

2025 11 12 \$11,983,955.00

T INVESAKK SAS

ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTO S CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

### MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

### COMPROBANTE DE EGRESO



**FECHA:** 12/11/2025 **Número:** 2025006559  
**A FAVOR DE** INVESAKK SAS **NIT** 802014471  
**CHEQUE No** PAGO ELECTRONIC **Fecha** 12/11/2025 **Cheque por valor de** 11,983,955.00  
**POR VALOR DE** ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.  
**CONCEPTO** UNICO PAGO CONTRATO 837-25 ORDEN DE COMPRA 150677 POR COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA DE FACATATIVA. DEL 01 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025005379

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA   |            |  |  |  |                    |                      |
|---|------------|--|--|--|--------------------|----------------------|
| CDP   | REGISTRO   | RUBRO                                      | NOMBRE   |  | DEPENDENCIA        | VALOR                |
| 2025001567  | 2025001906 | 2.3.4599007.2.3.2.02.02.008.<br>MP322.1001 | Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION |  | SECRETARIA GENERAL | 13,999,955.00        |
| MP322 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al 100% del hardware y software disponible en la Alcaldia Municipal |            |  |  |  |                    |                      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |            |  |  |  |                    | <b>13,999,955.00</b> |

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                                 |               |                      |      | RETENCIONES          |   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|------|----------------------|---|
| Cuenta                              | Nombre de la Cuenta             | Débito        | Crédito              | Tipo | Base                 | % |
| 11100507393                         | Fondos Comunes Cta 382-07339-3  | 00.00         | 11,983,955.00        |      |                      |   |
| 24010101<br>802014471 001           | Bienes y servicios INVESAKK SAS | 11,983,955.00 | 00.00                |      |                      |   |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                |                                 |               | <b>11,983,955.00</b> |      | <b>11,983,955.00</b> |   |

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

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025005379

"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                |
| 2025001567  | 2025001906 | 2.3.4599007.2.3.2.02.008.<br>MP322.1001 | Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SECRETARIA GENERAL | 13,999,955.00        |
| MP322 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al 100% del hardware y software disponible en la Alcaldia Municipal |            |   |  |                    |                      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |            |   |  |                    | <b>13,999,955.00</b> |

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO 837-25 ORDEN DE COMPRA 150677 POR COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA DE FACATATIVA. DEL 01 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO 837-25 ORDEN DE COMPRA 150677 POR COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA DE FACATATIVA. DEL 01 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

### RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC. (\$13,999,955.00) a INVESAKK SAS con Nit: 802014471

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO 837-25 ORDEN DE COMPRA 150677 POR COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA DE FACATATIVA. DEL 01 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

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                |
| 2025001567  | 2025001906 | 2.3.4599007.2.3.2.02.008.<br>MP322.1001 | Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SECRETARIA GENERAL | 13,999,955.00        |
| MP322 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al 100% del hardware y software disponible en la Alcaldia Municipal |            |   |  |                    |                      |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |            |   |  |                    | <b>13,999,955.00</b> |

Se expide en FACATATIVA a los 11 días del mes de Noviembre de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS  
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO  
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025005379

11/11/2025

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta   | Débito        | Crédito       | RETENCIONES  |               |       |
|---------------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
|                           |   |               |               | Tipo         | Base          | %     |
| 24010101<br>802014471 001 | Bienes y servicios INVESAKK SAS                                 | 00.00         | 11,983,955.00 |              |               |       |
| 24010103<br>802014471 001 | Cuenta Puente Almacen INVESAKK SAS                              | 13,999,955.00 | 00.00         |              |               |       |
| 13112701                  | Contribucion Especial para el Deporte                           | 00.00         | 294,000.00    | TASA PRODFP  | 11,764,668.00 | 2.50  |
| 13058814                  | Estampilla para la Justicia Familiar                            | 00.00         | 235,000.00    | ESTAMPI I LA | 11,764,668.00 | 2.00  |
| 13058813                  | Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca            | 00.00         | 176,000.00    | PRO-DESARR   | 11,764,668.00 | 1.50  |
| 13058804                  | Estampilla Procultura 2%  | 00.00         | 235,000.00    | PRO-CULTURA  | 11,764,668.00 | 2.00  |
| 13058810                  | Estampilla Proadulto Mayor 100%                                 | 00.00         | 353,000.00    | PRO-RIFINFST | 11,764,668.00 | 3.00  |
| 13050805                  | Retención Impuesto de industria y comercio                      | 00.00         | 94,000.00     | I.C.A.       | 11,764,668.00 | 0.80  |
| 24362501                  | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS | 00.00         | 335,000.00    | I.V.A.       | 2,235,287.00  | 15.00 |
| 24360802                  | Compras 2.5 %   | 00.00         | 294,000.00    | Fuente       | 11,764,668.00 | 2.50  |

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025005379

"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

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| SUMAS IGUALES | 13,999,955.00 | 13,999,955.00 |
|---------------|---------------|---------------|

SECRETARIA DE HACIENDA  
HOJA DE RUTA PARA PAGOS  
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS



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 | OCTUBRE | 29  | 5753        |

NUMERO DEL CONTRATO 448 - 2025 150677 CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR YULTABON INVESAKH

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Secretaria De Desarrollo Social - Direccion de Informativa

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

| No. | DESCRIPCION  | REVISION |  | OBSERVACIONES  |
|-----|--|----------|--|--|
|     |  | X        |  |  |
| 1   | ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".  | X        |  | Falta documento OK   |
| 2   | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".   | X        |  | Falta documento OK   |
| 3   | REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO".   | X        |  | Falta documento OK Orden OK Compra.  |
| 4   | CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO".  | X        |  | Falta documento Orden de Compra - Presente NA                                |
| 5   | FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO   | OK       |  | Conseguir # facturas OK No hay credito / Conseguir fecha de las planillas OK |
| 6   | FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"  | OK       |  |  |
| 7   | FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"  | OK       |  | Conseguir # cuenta de cobro OK Num de factura y Nota Credito                 |
| 8   | FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO  | OK       |  |  |
| 9   | PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) (PARA OPS)  | OK       |  |  |
| 10  | PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO. (PARA EMPRESA Y OBLIGADOS A TENER CONTADOR O REV. FISCAL) | OK       |  |  |
| 11  | POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".   |          |  |  |
| 12  | RUT "PRIMER PAGO".   | X        |  |  |
| 13  | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"  |          |  |  |
| 14  | CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".   |          |  |  |
| 15  | INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA   | OK       |  | Entradas y Contrato de Admision X Falta documentos OK                        |
| 16  | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.   | OK       |  |  |
| 17  | INFORME FINAL DEL CONTRATISTA "ULTIMO PAGO".   |          |  |  |
| 18  | INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".   |          |  |  |
| 19  | ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".  |          |  |  |
| 20  | CONDICION DE DECLARANTE Y EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA "PRIMER PAGO". (PARA OPS)   |          |  |  |
| 21  | VERIFICACION EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO  | OK       |  |  |
| 22  | APROBACION DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN SECOP II   |          |  |  |

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

CARLOS H. ARDILA

*Handwritten signature*

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

X X 06/11/2025

X 11/11/2025

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

LEONARDO ANDRES LEYTON

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





ACTA DE INICIO

CONTRATO DE COMPRAVENTA

|                 |   |
|-----------------|---|
| N° de contrato: | FACATATIVA-837-25 ORDEN DE COMPRA 150677 SUSCRITO CON IVESAKK S.A.S IDENTIFICADO CON NIT. 802.014.471-6   |
| Contratante:    | ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA  |
| Contratista:    | IVESAKK S.A.S   |
| Objeto:         | COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA |
| Valor:          | TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$13.999.955) M/CTE   |
| Plazo:          | HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025   |

El 01 de Septiembre de 2025, en la ciudad de Facatativa, se reunieron SAMIR KUZMAR KHALILIA identificado civilmente con cédula de ciudadanía N° 79601535, representante legal de IVESAKK S.A.S. identificado con NIT 802014471-6 y Carlos Mauricio Pinto Martínez en calidad de Director de Informática, quien fue designado como supervisor del presente contrato, con el fin de suscribir acta de inicio del contrato señalado a partir de:

|                      |            |
|----------------------|------------|
| FECHA DE INICIO      | 01/09/2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 28/09/2025 |

Para el efecto se han verificado por parte del supervisor(a) designado(a) los siguientes requisitos de ejecución contractualmente establecidos para dar inicio al presente contrato.

|                       |            |                                |
|-----------------------|------------|--------------------------------|
| Registro Presupuestal | 2025001058 | fecha del registro: 02/07/2025 |
| Afilación a ARL       | N/A        | N/A                            |
| Póliza de garantías   | N/A        | N/A                            |


En tal virtud, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución, las partes expresan conocer a cabalidad las respectivas obligaciones y demás términos del contrato.

Para la constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron, el día 01 de septiembre de 2025.

|   |  |
|---|--|
| <br>CARLOS MAURICIO PINTO MARTINEZ<br>Director de Informática<br>Supervisor | <br>SAMIR KUZMAR KHALILIA<br>Contratista |
|---|--|



3

|  |                                |                        |
|--|--------------------------------|------------------------|
| <br>Nit:899999328-1 | <b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b> | Código: DIS-2025001567 |
|  |                                | Versión:               |
|  | <b>GESTION FINANCIERA</b>      | Página: 1 de 1         |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001567

miércoles, 2 de julio 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

COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA DE FACATATIVA

| CODIGO                                     | NOMBRE   | VALOR                |
|--|--|----------------------|
| SECT: 45                                   | <b>Gobierno Territorial</b>  |                      |
| PROG: 4599                                 | Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorialGOBIERNO TERRITORIAL  |                      |
| PROD: 4599007                              | Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial   |                      |
| 2.3.2.02.02.008                            | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   |                      |
| CPC: 87130                                 | Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericosSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) |                      |
| META: MP322                                | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al 100% del hardware y software disponible en la Alcaldia Municipal  |                      |
| BPIN: 2024252690016                        |  |                      |
| 2.3.4599007.2.3.2.02.02.008.<br>MP322.1001 | Servicios tecnologicos4599007GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                                       | 14,000,000.00        |
|  | <b>TOTAL CDP</b>   | <b>14,000,000.00</b> |

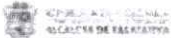
SON: CATORCE MILLONES DE PESOS MC.

#### SOLICITANTE

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL  
 RESPONSABLE:  
 CARGO:

  
**GENALDO HERNANDEZ BELLO**  
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró LISETH  
 Modificó:  
 Revisó

|  |                                |                |
|--|--------------------------------|----------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE FACATATIVA</b> | Código:        |
|  | <b>GESTION FINANCIERA</b>      | Versión:       |
|  |                                | Página: 1 de 1 |

**Registro No. RES-2025001906**  
**martes, 26 de agosto de 2025**  
**LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA**

**CERTIFICA QUE:**

**HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO**

CONTRATO 837-25 ORDEN DE COMPRA 150677 COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA DE FACATATIVA

|                       |                |                      |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| <b>A FAVOR DE</b>     | INVESAKK SAS   | <b>NIT</b> 802014471 |
| <b>DISPONIBILIDAD</b> | DIS 2025001567 |                      |

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO / FUENTE                         | NOMBRE DEL RUBRO   | TERCERO      | VALOR                |
|--|--|--------------|----------------------|
| 2.3.4599007.2.3.2.02.02.008.MP322 1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | INVESAKK SAS | 13,999,955.00        |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>     |  |              | <b>13,999,955.00</b> |

**SON:** TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

Se expide en FACATATIVA a los 26 dias del mes de Agosto de 2025



**GENALDO HERNANDEZ BELLO**  
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: KATHERIN

Modificó:



**INFORMACION BASICA**  
**FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO**

**I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

|              |   |    |  |  |
|--------------|---|----|--|--|
| CONTRATO:    | OC 150677   | DE | 26/8/2025  |  |
| OBJETO:      | COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ |    |  |  |
| CONTRATISTA: | IINVESAKK SAS   |    | CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:<br>NIT.802.014.471-6 |  |

**II. CONTRATO**

|                        |                          |    |            |         |      |
|------------------------|--------------------------|----|------------|---------|------|
| FECHA DE INICIO        | 1                        | DE | SEPTIEMBRE | DE      | 2025 |
| CONTRATO ADICIONAL     | TIEMPO( DIAS CALENDARIO) |    |            | 28 DIAS |      |
| FECHA DE FINALIZACION: | 28                       | DE | SEPTIEMBRE | DE      | 2025 |

**III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO**

|                             |  |                        |  |
|-----------------------------|--|------------------------|--|
| ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL | X  | ANTICIPO               |  |
| NUMERO DE ACTA              | 1  | PORCENTAJE DE ANTICIPO |  |
| PERIODO DEL ACTA            | 01/09/2025 - 28/09/2025  |                        |  |
| VALOR DEL ACTA              | TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE<br>\$13.999.955 |                        |  |

**IV.FORMA DE PAGO**

PAGARA EN UN UNICO PAGO LA SUMA DE TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE \$13.999.955

**V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| BIEN O SERVICIO ENTREGADO | COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ |
|---------------------------|---|

**OBSERVACIONES**

1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL ) No. CRAB105 / Nta Cto No. DVME39

**FACATATIVÁ**


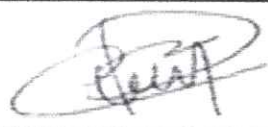
Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101  
www.facatativa-cundinamarca.gov.co  
Código Postal: 253051

|                      |
|----------------------|
| CODIGO:GF-FR-123     |
| VERSION: 09          |
| FECHA: 02 FEB 2024   |
| DOCUMENTO CONTROLADO |





FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

| I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| BANCO:   | BANCO DE BOGOTA                         | CUENTA:                                  | 467055471   |
| AHORRO:  |   | CORRIENTE:                               | X   |
| II. CUENTA DE COBRO  |   |  |   |
| NUMERO:  | 1                                       | FACTURA No. CRAB105 / Nta Cto No. DVME39 |   |
| FECHA:   | 30/10/2025                              |  |   |
| III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA   |   |  |   |
| 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 OC 150677 de 26/08/2025 por el periodo del mes de AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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      |   |
|  |   | POR CUENTA PROPIA                        |   |
| SALUD  |   | PENSION                                  |   |
| ENTIDAD:   | PLANILLA EMPRESARIAL                    | ENTIDAD:                                 | PLANILLA EMPRESARIAL  |
| PERIODO:   | AGOSTO-SEPTIEMBRE                       | PERIODO:                                 | AGOSTO-SEPTIEMBRE   |
| PLANILLA:  | 80492502                                | PLANILLA:                                | 80492502  |
| I.B.C.:  | APORTE:                                 | I.B.C.:                                  | APORTE:   |
| ARL  |   | PENSIONADO                               |   |
| ENTIDAD:   | PLANILLA EMPRESARIAL                    | SI <input type="checkbox"/>              |   |
| PERIODO:   | AGOSTO-SEPTIEMBRE                       | NO <input checked="" type="checkbox"/>   |   |
| PLANILLA:  | 80492502                                |  |   |
| I.B.C.:  | APORTE:                                 |  |   |
| DATOS DEL CONTRATISTA  |   |  |   |
| NOMBRE CONTRATISTA:  | INVESAKK SAS                            |  | <br>FIRMA |
| CEDULA DE CIUDADANIA:  | NIT.802.014.471-6                       |  |   |
| E-MAIL:  | aredondo@invesakk.com                   |  |   |
| TELEFONO:  | 3187072855                              |  |   |
| V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO   |   |  |   |
| 1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo 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 periodo 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 Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.   |   |  |   |
| NOMBRE SUPERVISOR  | CARLOS MAURICIO PINTO MARTINEZ          |  | <br>FIRMA |
| CARGO:   | DIRECTOR DE INFORMATICA                 |  |   |
| DEPENDENCIA:   | DIRECCIÓN DE INFORMATICA                |  |   |
| E - MAIL:  | sistemas@facatativa-cundinamarca.gov.co |  |   |
| TELEFONO:  | 8439101                                 |  |   |
| La presente certificación se expide a los:   |   |  | 30/10/2025  |



# Orden de compra 150677

## Información general

|  |   |
|--|---|
| <b>Estado</b>                                  | Emitido - Envío por correo electrónico  |
| <b>Fecha de la orden</b>                       | 26/08/25  |
| <b>Fecha de revisión</b>                       | 26/08/25  |
| <b>Solicitud núm.</b>                          | 245642  |
| <b>Solicitante</b>                             | Joice Sandoval Hernández  |
| <b>Enviar al usuario</b>                       | Joice Sandoval Hernández  |
| <b>Entidad</b>                                 | CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA   |
| <b>Términos de pago</b>                        | Mecanismo agregacion  |
| <b>Entidad Compradora 2</b>                    | Ninguno/a   |
| <b>Justificación</b>                           | COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ |
| <b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>    | Grandes Superficies   |
| <b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>              | No  |
| <b>Supervisor de la Orden de Compra</b>        | CARLOS MAURICIO PINTO MARTÍNEZ  |
| <b>Telefono Supervisor</b>                     | 3125225274  |
| <b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>  | 28/09/25  |
| <b>Especificaciones adicionales de Entrega</b> | Ninguno/a   |
| <b>Gravámenes adicionales</b>                  | Fondo Municipal de Deporte:2.5%.Estampilla adulto mayor:3%.Estampilla pro cultura:2%.Estampilla pro Universidad de Cundinamarca:1.5%.Estampilla para la justicia familiar: 2% |
| <b>N.I.T.</b>                                  | 9999999999  |
| <b>Datos adjuntos</b>                          | <p>BPIN.pdf</p> <p>ESTUDIO_PREVIO.pdf</p> <p>SOLICITUD_CDP_Y_CDP.pdf</p> <p>SOLICITUD_PAA_Y_PAA.pdf</p>   |

## Envío

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Dirección</b> | Calle 15 Numero 7-73<br>FACATATIVA, FACATATIVA 253051<br>Colombia<br>A la atención de: Joice Sandoval Hernández |
| <b>Términos</b>  | Mecanismo agregación  |

## Proveedor

|   |  |
|---|--|
| <b>Nombre</b>                                     | INVESAKK SAS                                       |
| <b>Dirección principal</b>                        | Calle 35 #38-55<br>080001 BARRANQUILLA<br>Colombia |
| <b>Teléfono (del trabajo)</b>                     | +1 (571) 371-7800                                  |
| <b>Teléfono (celular)</b>                         | +1 (317) 656-3111                                  |
| <b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b> | last opened 26/08/25                               |
| <b>Método de transmisión</b>                      | Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)  |

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

## Líneas

|   |      | Avanzado  | Buscar  | Ordenar por                             | Número de línea: 0 → 9       |                  |
|---|------|---|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | Tipo | Artículo  | Cantidad                                      | Unidad                                  | Precio                       | Total            |
|   |      | gsf01-MEMORIA RAM 8GB SOD#MM, DDR4 2133MHz  | 4   | Unidad                                  | 278,000,00 COP               | 1,680,000,00 COP |
|   |      | <b>Recibido</b>   | <b>Facturas aprobadas</b>                     | <b>Facturados pendientes</b>            | <b>Total facturado</b>       |                  |
|   |      | 0   | 0,00 COP                                      | 0,00 COP                                | 0,00                         |                  |
|   |      | <b>Número de pieza del proveedor</b>  | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                        | <b>Nombre del fabricante</b> |                  |
|   |      | FACA-HE-001   | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferreteria | Ninguno/a                    |                  |
|   |      | <b>Número de pieza del fabricante</b>   | <b>Se requiere aprobación del recibo</b>      | <b>Ahorro (%)</b>                       |                              |                  |
|   |      | Ninguno/a   | No  | 0 (cambio)                              |                              |                  |
|   |      | <b>Cuenta</b>   |   |   |                              | <b>Periodo</b>   |
|   |      | Alcaldia De Facatativa  |   |   |                              |                  |
|   |      | COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ |   |   |                              |                  |
|   |      | CDP-2025001567  |   |   |                              |                  |

| 2 | Tipo | Artículo                               | Cantidad | Unidad | Precio         | Total            |
|---|------|--|----------|--------|----------------|------------------|
|   |      | gsf01-Disco Solido interno 2.5 Crucial | 4        | Unidad | 250,000,00 COP | 1,000,000,00 COP |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-002                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

**Cuenta**

Alcaldía De Facatativa  
 COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA  
 CDP-2025001567

**Período**

|               |  |                 |               |                |                |
|---------------|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>3 Tipo</b> | <b>Artículo</b>  | <b>Cantidad</b> | <b>Unidad</b> | <b>Precio</b>  | <b>Total</b>   |
|               | gsf01-Interno Western Digital WD Green WDS240G2G0A 240GB verde | 3               | Unidad        | 280.000,00 COP | 840.000,00 COP |

|                 |                           |                              |                        |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Recibido</b> | <b>Facturas aprobadas</b> | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |
| 0               | 0,00 COP                  | 0,00 COP                     | 0,00                   |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-003                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

**Cuenta**

Alcaldía De Facatativa  
 COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA  
 CDP-2025001567

**Período**

|               |  |                 |               |                |                |
|---------------|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>4 Tipo</b> | <b>Artículo</b>  | <b>Cantidad</b> | <b>Unidad</b> | <b>Precio</b>  | <b>Total</b>   |
|               | gsf01-Disco de Estado Sólido SSD PCIe 3.0 M.2 2280 250GB NVME WD GREEN SN350 WDS250G2GGC | 2               | Unidad        | 280.000,00 COP | 560.000,00 COP |

|                 |                           |                              |                        |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Recibido</b> | <b>Facturas aprobadas</b> | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |
| 0               | 0,00 COP                  | 0,00 COP                     | 0,00                   |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-004                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

**Cuenta**

Alcaldía De Facatativa  
 COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA  
 CDP-2025001567

**Período**

|               |  |                 |               |                |                  |
|---------------|--|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>5 Tipo</b> | <b>Artículo</b>  | <b>Cantidad</b> | <b>Unidad</b> | <b>Precio</b>  | <b>Total</b>     |
|               | gsf01-externo Toshiba Canvio Basics HDTB410XK3AA 1.0 1TB negro | 3               | Unidad        | 550.000,00 COP | 1.650.000,00 COP |

|                 |                           |                              |                        |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Recibido</b> | <b>Facturas aprobadas</b> | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |
| 0               | 0,00 COP                  | 0,00 COP                     | 0,00                   |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-005                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

| 8 | Tipo  | Artículo  | Cantidad                              | Unidad                       | Precio                 | Total         |
|---|---|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
|   |   | gsf01-Flug Rj45 Cat 6 Paquete Por 100 Unidades+ 100 Botas | 1                                     | Unidad                       | 80.000,00 COP          | 80.000,00 COP |
|   |   | <b>Recibido</b>   | <b>Facturas aprobadas</b>             | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |               |
|   |   | 0   | 0,00 COP                              | 0,00 COP                     | 0,00                   |               |
|   | <b>Número de pieza del proveedor</b>  | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b>             | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |                        |               |
|   | FACA-HE-006   | Ninguno/a   | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |                        |               |
|   | <b>Número de pieza del fabricante</b>   | <b>Se requiere aprobación del recibo</b>                  | <b>Ahorro (%)</b>                     |                              |                        |               |
|   | Ninguno/a   | No  | 0 (cambio)                            |                              |                        |               |
|   | <b>Cuenta</b>   |   |                                       |                              | <b>Período</b>         |               |
|   | Alcaldía De Facatativa  |   |                                       |                              |                        |               |
|   | COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ |   |                                       |                              |                        |               |
|   | CDP-2025001567  |   |                                       |                              |                        |               |

| 7 | Tipo  | Artículo                                       | Cantidad                              | Unidad                       | Precio                 | Total          |
|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
|   |   | gsf01-Jack Rj45 Cat 6 Color Azul Paquete X 50u | 1                                     | Unidad                       | 500.000,00 COP         | 500.000,00 COP |
|   |   | <b>Recibido</b>                                | <b>Facturas aprobadas</b>             | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |                |
|   |   | 0  | 0,00 COP                              | 0,00 COP                     | 0,00                   |                |
|   | <b>Número de pieza del proveedor</b>  | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b>  | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |                        |                |
|   | FACA-HE-007   | Ninguno/a                                      | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |                        |                |
|   | <b>Número de pieza del fabricante</b>   | <b>Se requiere aprobación del recibo</b>       | <b>Ahorro (%)</b>                     |                              |                        |                |
|   | Ninguno/a   | No   | 0 (cambio)                            |                              |                        |                |
|   | <b>Cuenta</b>   |  |                                       |                              | <b>Período</b>         |                |
|   | Alcaldía De Facatativa  |  |                                       |                              |                        |                |
|   | COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ |  |                                       |                              |                        |                |
|   | CDP-2025001567  |  |                                       |                              |                        |                |

| 8 | Tipo  | Artículo  | Cantidad                              | Unidad                       | Precio                 | Total         |
|---|---|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
|   |   | gsf01-AMARRE PLASTICO NEGRO DE 20 CM (8") DE 5,0 MM, MARCA ADLER PAQUETE X 100 UNIDADES | 2                                     | Unidad                       | 15.000,00 COP          | 30.000,00 COP |
|   |   | <b>Recibido</b>   | <b>Facturas aprobadas</b>             | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |               |
|   |   | 0   | 0,00 COP                              | 0,00 COP                     | 0,00                   |               |
|   | <b>Número de pieza del proveedor</b>  | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b>   | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |                        |               |
|   | FACA-HE-008   | Ninguno/a   | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |                        |               |
|   | <b>Número de pieza del fabricante</b>   | <b>Se requiere aprobación del recibo</b>  | <b>Ahorro (%)</b>                     |                              |                        |               |
|   | Ninguno/a   | No  | 0 (cambio)                            |                              |                        |               |
|   | <b>Cuenta</b>   |   |                                       |                              | <b>Período</b>         |               |
|   | Alcaldía De Facatativa  |   |                                       |                              |                        |               |
|   | COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ |   |                                       |                              |                        |               |
|   | CDP-2025001567  |   |                                       |                              |                        |               |

| 9 | Tipo | Artículo   | Cantidad                  | Unidad                       | Precio                 | Total         |
|---|------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
|   |      | gsf01-AMARRE PLASTICO T4 10CM *2.5MM *100 UNIDADES DEXSON DXN3004N NEGRO UE(200) | 2                         | Unidad                       | 15.000,00 COP          | 30.000,00 COP |
|   |      | <b>Recibido</b>  | <b>Facturas aprobadas</b> | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |               |
|   |      | 0  | 0,00 COP                  | 0,00 COP                     | 0,00                   |               |

Materiales de Construcción y  
Ferretería

**Número de pieza del fabricante**      **Se requiere aprobación del recibo**      **Ahorro (%)**  
Ninguno/a      No      0 (cambio)

**Cuenta**      **Período**  
**Alcaldía De Facatativa**  
COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA  
CDP-2025001567

| 10 | Tipo | Artículo  | Cantidad | Unidad | Precio         | Total          |
|----|------|---|----------|--------|----------------|----------------|
|    |      | gsf01-Cable Utp Cat 6 Interior - Carrete En Caja X 305 Metros | 1        | Unidad | 620.000,00 COP | 620.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

**Número de pieza del proveedor**      **Número auxiliar de pieza del proveedor**      **Mercancía**      **Nombre del fabricante**  
FACA-HE-010      Ninguno/a      Materiales de Construcción y Ferrería      Ninguno/a

**Número de pieza del fabricante**      **Se requiere aprobación del recibo**      **Ahorro (%)**  
Ninguno/a      No      0 (cambio)

**Cuenta**      **Período**  
**Alcaldía De Facatativa**  
COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA  
CDP-2025001567

| 11 | Tipo | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio         | Total          |
|----|------|--|----------|--------|----------------|----------------|
|    |      | gsf01-Cable De Red Utp Cat. 6 Para Exterior, Caja 305 Mts. | 1        | Unidad | 830.000,00 COP | 830.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

**Número de pieza del proveedor**      **Número auxiliar de pieza del proveedor**      **Mercancía**      **Nombre del fabricante**  
FACA-HE-011      Ninguno/a      Materiales de Construcción y Ferrería      Ninguno/a

**Número de pieza del fabricante**      **Se requiere aprobación del recibo**      **Ahorro (%)**  
Ninguno/a      No      0 (cambio)

**Cuenta**      **Período**  
**Alcaldía De Facatativa**  
COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA  
CDP-2025001567

| 12 | Tipo | Artículo                                  | Cantidad | Unidad | Precio         | Total            |
|----|------|---|----------|--------|----------------|------------------|
|    |      | gsf01-Mouse HP Alámbrico Óptico 100 Negro | 10       | Unidad | 125.000,00 COP | 1.250.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

**Número de pieza del proveedor**      **Número auxiliar de pieza del proveedor**      **Mercancía**      **Nombre del fabricante**  
FACA-HE-012      Ninguno/a      Materiales de Construcción y Ferrería      Ninguno/a

**Número de pieza del fabricante**      **Se requiere aprobación del recibo**      **Ahorro (%)**  
Ninguno/a      No      0 (cambio)

**Cuenta**      **Período**  
**Alcaldía De Facatativa**  
COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA

|                                  |    |        |               |                |
|----------------------------------|----|--------|---------------|----------------|
| gsf01-Teclado Usb 2.0 Multimedia | 10 | Unidad | 90.000,00 COP | 900.000,00 COP |
| Español Profesional Elegante     |    |        |               |                |

|                 |                           |                              |                        |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Recibido</b> | <b>Facturas aprobadas</b> | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |
| 0               | 0,00 COP                  | 0,00 COP                     | 0,00                   |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-013                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

**Cuenta** **Periodo**

**Aldia De Facativa**

COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATIVÁ

CDP-2025001567

|    |             |  |                 |               |               |                |
|----|-------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 14 | <b>Tipo</b> | <b>Artículo</b>                          | <b>Cantidad</b> | <b>Unidad</b> | <b>Precio</b> | <b>Total</b>   |
|    |             | gsf01-Paro Microfona Azul Task Pro 40x40 | 10              | Unidad        | 12.000,00 COP | 120.000,00 COP |

|                 |                           |                              |                        |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Recibido</b> | <b>Facturas aprobadas</b> | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |
| 0               | 0,00 COP                  | 0,00 COP                     | 0,00                   |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-014                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

**Cuenta** **Periodo**

**Aldia De Facativa**

COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATIVÁ

CDP-2025001567

|    |             |                            |                 |               |               |               |
|----|-------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 15 | <b>Tipo</b> | <b>Artículo</b>            | <b>Cantidad</b> | <b>Unidad</b> | <b>Precio</b> | <b>Total</b>  |
|    |             | gsf01-BROCHA MONA 1' SUKRA | 5               | Unidad        | 5.000,00 COP  | 25.000,00 COP |

|                 |                           |                              |                        |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Recibido</b> | <b>Facturas aprobadas</b> | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |
| 0               | 0,00 COP                  | 0,00 COP                     | 0,00                   |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-015                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

**Cuenta** **Periodo**

**Aldia De Facativa**

COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATIVÁ

CDP-2025001567

|    |             |   |                 |               |               |                |
|----|-------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 16 | <b>Tipo</b> | <b>Artículo</b>   | <b>Cantidad</b> | <b>Unidad</b> | <b>Precio</b> | <b>Total</b>   |
|    |             | gsf01-Guante Nylon Recubierta en Poliuretano Talla 8 Zubiola 11918008 | 10              | Unidad        | 40.000,00 COP | 400.000,00 COP |

|                 |                           |                              |                        |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Recibido</b> | <b>Facturas aprobadas</b> | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |
| 0               | 0,00 COP                  | 0,00 COP                     | 0,00                   |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-016                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

**Se requiere aprobación del**

Alcaldía De Facatativa

COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA

FACATATIVA

CDP-2025001567

| Tipo | Artículo                                 | Cantidad | Unidad | Precio        | Total          |
|------|--|----------|--------|---------------|----------------|
| 17   | gsf01-Guantes De Nitrilo Negro Caja X100 | 4        | Unidad | 80.000,00 COP | 320.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

| Número de pieza del proveedor | Número auxiliar de pieza del proveedor | Mercancía                             | Nombre del fabricante |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| FACA-HE-017                   | Ninguno/a                              | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a             |

| Número de pieza del fabricante | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Ninguno/a                      | No                                | 0 (cambio) |

**Cuenta**  
 Alcaldía De Facatativa  
 COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA  
 CDP-2025001567

| Tipo | Artículo  | Cantidad | Unidad | Precio        | Total          |
|------|---|----------|--------|---------------|----------------|
| 18   | gsf01-Pulsera Silicona Brazaletes Manilla Antiestática Ionica | 5        | Unidad | 90.000,00 COP | 450.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

| Número de pieza del proveedor | Número auxiliar de pieza del proveedor | Mercancía                             | Nombre del fabricante |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| FACA-HE-018                   | Ninguno/a                              | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a             |

| Número de pieza del fabricante | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Ninguno/a                      | No                                | 0 (cambio) |

**Cuenta**  
 Alcaldía De Facatativa  
 COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA  
 CDP-2025001567

| Tipo | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio        | Total          |
|------|--|----------|--------|---------------|----------------|
| 19   | gsf01-LENTE SEGURIDAD PROTECTOR-ELASTICO SK083 SEK-SEG (U.E:200) REFYJ2004 | 5        | Unidad | 25.000,00 COP | 125.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

| Número de pieza del proveedor | Número auxiliar de pieza del proveedor | Mercancía                             | Nombre del fabricante |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| FACA-HE-019                   | Ninguno/a                              | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a             |

| Número de pieza del fabricante | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Ninguno/a                      | No                                | 0 (cambio) |

**Cuenta**  
 Alcaldía De Facatativa  
 COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA  
 CDP-2025001567

| Tipo | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio        | Total         |
|------|--|----------|--------|---------------|---------------|
| 20   | gsf01-LIMPIADOR DE CONTACTO 450ml STANPROF (UE=12) | 5        | Unidad | 12.994,00 COP | 64.970,00 COP |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-020                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

**Cuenta**

Alcaldía De Facatativa

COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CDP-2025001567

**Periodo**

| 21 | Tipo | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio        | Total          |
|----|------|--|----------|--------|---------------|----------------|
|    |      | gsf01-LIMPIADOR DE PANTALLAS BIO LED, LCD 200CC 142971 FULL FRESH FULLER UE(12PCS) | 6        | Unidad | 20.500,00 COP | 123.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-021                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

**Cuenta**

Alcaldía De Facatativa

COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CDP-2025001567

**Periodo**

| 22 | Tipo | Artículo  | Cantidad | Unidad | Precio       | Total         |
|----|------|---|----------|--------|--------------|---------------|
|    |      | gsf01-RESPIRADORA 8502 + N95 MATERIAL PARTICULADO | 6        | Unidad | 6.000,00 COP | 36.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-022                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

**Cuenta**

Alcaldía De Facatativa

COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

CDP-2025001567

**Periodo**

| 23 | Tipo | Artículo  | Cantidad | Unidad | Precio         | Total          |
|----|------|---|----------|--------|----------------|----------------|
|    |      | gsf01-gsf01-SOPLA-600 Sopladora eléctrica de 600 WSKU TRUPER: 17984 | 1        | Unidad | 662.300,00 COP | 662.300,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-023                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

| 24 | Tipo | Artículo  | Cantidad | Unidad | Precio        | Total         |
|----|------|---|----------|--------|---------------|---------------|
|    |      | gsf01-PINZA PONCHADORA<br>PELACABLE AUTOMÁTICA SUKRA<br>(U.E.:36) | 1        | Unidad | 48.802,00 COP | 48.802,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

| Número de pieza del proveedor | Número auxiliar de pieza del proveedor | Mercancía                             | Nombre del fabricante |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| FACA-HE-025                   | Ninguno/a                              | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a             |

| Número de pieza del fabricante | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Ninguno/a                      | No                                | 0 (cambio) |

| Cuenta  | Período |
|---|---------|
| Alcaldía De Facatativa<br>COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ<br>CDP-2025001567 |         |

| 25 | Tipo | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio        | Total         |
|----|------|--|----------|--------|---------------|---------------|
|    |      | gsf01-Pinza Ponchadora De Impacto<br>Para Jack RJ45 Red / Tipo Krone | 1        | Unidad | 85.000,00 COP | 85.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

| Número de pieza del proveedor | Número auxiliar de pieza del proveedor | Mercancía                             | Nombre del fabricante |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| FACA-HE-026                   | Ninguno/a                              | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a             |

| Número de pieza del fabricante | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Ninguno/a                      | No                                | 0 (cambio) |

| Cuenta  | Período |
|---|---------|
| Alcaldía De Facatativa<br>COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ<br>CDP-2025001567 |         |

| 26 | Tipo | Artículo  | Cantidad | Unidad | Precio         | Total          |
|----|------|---|----------|--------|----------------|----------------|
|    |      | gsf01-Rastreador Probador Seguidor<br>Línea Cable Utp Rj45 Rj11 U1582 | 1        | Unidad | 660.000,00 COP | 660.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

| Número de pieza del proveedor | Número auxiliar de pieza del proveedor | Mercancía                             | Nombre del fabricante |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| FACA-HE-024                   | Ninguno/a                              | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a             |

| Número de pieza del fabricante | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Ninguno/a                      | No                                | 0 (cambio) |

| Cuenta  | Período |
|---|---------|
| Alcaldía De Facatativa<br>COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ<br>CDP-2025001567 |         |

| 27 | Tipo | Artículo  | Cantidad | Unidad | Precio         | Total          |
|----|------|---|----------|--------|----------------|----------------|
|    |      | gsf01-ROTO-1/2P6 Taladro Rotomartillo<br>1/2", 550 W, Pretul REF: 28112 | 1        | Unidad | 192.000,00 COP | 192.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

**Cuenta** **Período**  
**Alcaldía De Facatativa**  
 COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ  
 CDP-2025001567

| 28 | Tipo | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio        | Total          |
|----|------|--|----------|--------|---------------|----------------|
|    |      | gsf01-gsf01-JD-8TP Juego de destornilladores, 8 piezas, mango PVC, PretulSKU TRUPER: 20213 | 2        | Unidad | 65.569,00 COP | 131.138,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-029                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

**Cuenta** **Período**  
**Alcaldía De Facatativa**  
 COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ  
 CDP-2025001567

| 29 | Tipo | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio         | Total          |
|----|------|--|----------|--------|----------------|----------------|
|    |      | gsf01-Cable De Usb A Rj45 Para Consolas Y Routers Fidi | 2        | Unidad | 145.000,00 COP | 290.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-030                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

**Cuenta** **Período**  
**Alcaldía De Facatativa**  
 COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ  
 CDP-2025001567

| 30 | Tipo | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio         | Total          |
|----|------|--|----------|--------|----------------|----------------|
|    |      | gsf01-REGULADOR DE VOLTAJE ELECTRICO 100V 1000VA 4 SALIDAS | 3        | Unidad | 225.000,00 COP | 675.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

|                                      |   |                                       |                              |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Número de pieza del proveedor</b> | <b>Número auxiliar de pieza del proveedor</b> | <b>Mercancía</b>                      | <b>Nombre del fabricante</b> |
| FACA-HE-031                          | Ninguno/a                                     | Materiales de Construcción y Ferrería | Ninguno/a                    |

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Número de pieza del fabricante</b> | <b>Se requiere aprobación del recibo</b> | <b>Ahorro (%)</b> |
| Ninguno/a                             | No                                       | 0 (cambio)        |

**Cuenta** **Período**  
**Alcaldía De Facatativa**  
 COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ  
 CDP-2025001567

| 31 | Tipo | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio        | Total          |
|----|------|--|----------|--------|---------------|----------------|
|    |      | gsf01-MULTITOMA CON POLO A<br>TIERRA 6 SALUDAS 10A | 3        | Unidad | 40.000,00 COP | 120.000,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

| Número de pieza del proveedor | Número auxiliar de pieza del proveedor | Mercancía                               | Nombre del fabricante |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|
| FACA-ME-032                   | Ninguno/a                              | Materiales de Construcción y Ferretería | Ninguno/a             |

| Número de pieza del fabricante | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Ninguno/a                      | No                                | 0 (cambio) |

**Cuenta** **Período**  
**Alcaldía De Facatativa**  
 COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA  
 CDP-2025001567

| 32 | Tipo | Artículo   | Cantidad | Unidad | Precio         | Total          |
|----|------|--|----------|--------|----------------|----------------|
|    |      | gsf01-JGO-PIN4 Juego de alicates, 4<br>piezas, PretulSKU TRUPER: 22970 | 1        | Unidad | 101.745,00 COP | 101.745,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0        | 0,00 COP           | 0,00 COP              | 0,00            |

| Número de pieza del proveedor | Número auxiliar de pieza del proveedor | Mercancía                               | Nombre del fabricante |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|
| 60295                         | Ninguno/a                              | Materiales de Construcción y Ferretería | Ninguno/a             |

| Número de pieza del fabricante | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Ninguno/a                      | No                                | 0 (cambio) |

**Cuenta** **Período**  
**Alcaldía De Facatativa**  
 COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA  
 CDP-2025001567

Por página 15 | 45 | 90

**Total 13.999.955,00 COP**

0 **Comentarios**

Silenciar comentarios

**Historial**

**Historial de integración**



CUFE: 7b6fd165cdc838fd82912edbf3d872b6ffd570b5df6eed40459795f4cc2d7a8549761cb5ca90df1eeecba1c1e72f47db

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

Fecha Expedición: **2025-10-23 09:40:13-05:00**  
 Fecha de Vencimiento: **2025-11-22**  
 Vendedor:  
 Celular: **0**  
 Almacén: **BODEGA MARKETPLACE ESTATAL**  
 Dirección: **ADMINISTRACION**  
 Doc. Ref: **TVEC-150677**  
 Forma de pago: **CRÉDITO**  
 Medio de Pago: **Instrumento no definido**

| No. | Código | Descripción del producto  | Cant  | Und. | Vr. Unit.  | IVA        | Valor sin IVA |
|-----|--------|---|-------|------|------------|------------|---------------|
| 1   | 12452  | BROCHA MONA 1` SUKRA  | 5.00  | UND  | 4,201.68   | 3,991.6    | 21,008.40     |
| 2   | 14066  | MULTITOMA CON POLO A TIERRA 6 SALIDAS 10A   | 3.00  | UND  | 33,613.45  | 19,159.67  | 100,840.35    |
| 3   | 15215  | Cable Utp Cat 6 Interior - Carrete En Caja X 305 Metros                             | 1.00  | UND  | 521,008.40 | 98,991.6   | 521,008.41    |
| 4   | 15627  | Paño Microfibra Azul Task Pro 40x40   | 10.00 | UND  | 10,084.03  | 19,159.66  | 100,840.30    |
| 5   | 23169  | LIMPIADOR DE PANTALLAS BIO LED, LCD 200CC 142971 FULL FRESH FULLER UE(12PCS)        | 6.00  | UND  | 17,226.89  | 19,638.65  | 103,361.34    |
| 6   | 25253  | Cable De Red Utp Cat. 6 Para Exterior, Caja 305 Mts.                                | 1.00  | UND  | 697,478.99 | 132,521.01 | 697,479.00    |
| 7   | 32106  | AMARRE PLASTICO T4 10CM *2.5MM *100 UNIDADES DEXSON DXN3004N NEGRO UE(200)          | 2.00  | UND  | 12,605.04  | 4,789.92   | 25,210.08     |
| 8   | 32115  | AMARRE PLASTICO NEGRO DE 20 CM (8?) DE 5,0 MM, MARCA ADLER PAQUETE X 100 UNIDADES   | 2.00  | UND  | 12,605.04  | 4,789.92   | 25,210.08     |
| 9   | 33717  | Pinza Ponchadora De Impacto Para Jack Rj45 Red / Tipo Krone                         | 1.00  | UND  | 71,428.57  | 13,571.43  | 71,428.57     |
| 10  | 38780  | LENTE SEGURIDAD PROTECTOR-ELASTICO SK083 SEK-SEG (U.E:200) REFYJ2004                | 5.00  | UND  | 21,008.40  | 19,957.98  | 105,042.00    |
| 11  | 41799  | SOPLA-600 Sopladora eléctrica de 600 WSKU TRUPER: 17984                             | 1.00  | UND  | 556,554.62 | 105,745.38 | 556,554.63    |
| 12  | 44084  | RESPIRADORA 9502 + N95 MATERIAL PARTICULADO   | 6.00  | UND  | 5,042.02   | 5,747.9    | 30,252.12     |
| 13  | 45376  | MEMORIA RAM 8GB SODIMM DDR4 2133MHz   | 4.00  | UND  | 226,890.76 | 172,436.99 | 907,563.08    |
| 14  | 45377  | Disco Solido interno 2.5 Crucial 240 Gb Crucial Bx500                               | 4.00  | UND  | 210,084.03 | 159,663.86 | 840,336.12    |
| 15  | 45378  | Interno Western Digital WD Green WDS240G2GOA 240GB verde                            | 3.00  | UND  | 235,294.12 | 134,117.65 | 705,882.39    |
| 16  | 45379  | Disco de Estado Sólido SSD PCI-E 3.0 M.2 2280 250GB NVME WD GREEN SN350 WDS250G2G0C | 2.00  | UND  | 235,294.12 | 89,411.77  | 470,588.26    |

|                       |            |              |                      |
|-----------------------|------------|--------------|----------------------|
| <b>Observaciones:</b> | Peso (KG): | Total Items: | Subtotal (+)Iva      |
|                       |            |              | <b>Total Factura</b> |
|                       |            |              | <b>Retefuente</b>    |
|                       |            |              | <b>Retefree</b>      |
|                       |            |              | <b>Retelva</b>       |
|                       |            |              | <b>Retelca</b>       |
|                       |            |              | <b>Total General</b> |

**NOTA IMPORTANTE:**  
 - Después de 48 horas de recibida la mercadería, NO aceptamos reclamos por faltantes.  
 - NO aceptamos devoluciones por rotación.

Resolución de Facturación DIAN No. 18764099329305 De 2025-09-29 AL 2026-09-29 Con prefijo CRAB Desde 75 Hasta 300000  
 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  | Bancolombia        | Banco de Occidente | Davivienda          |
| <b>467055471</b> | <b>77036547943</b> | <b>80809216-7</b>  | <b>028569999783</b> |



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 BOGOTÁ 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!!!**



CUFE: 7b6fd165cdc838fd82912edbf3d872b6ffd570b5df6eed40459795f4cc2d7a8549761cb5ca90df1eeecba1c1e72f47db

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

Fecha Expedición: **2025-10-23 09:40:13-05:00**  
Fecha de Vencimiento: **2025-11-22**  
Vendedor:  
Celular: **0**  
Almacén: **BODEGA MARKETPLACE ESTATAL**  
Dirección: **ADMINISTRACION**  
Doc. Ref: **TVEC-150677**  
Forma de pago: **CRÉDITO**  
Medio de Pago: **Instrumento no definido**

| No. | Código | Descripción del producto   | Cant  | Und. | Vr. Unit.  | IVA        | Valor sin IVA |
|-----|--------|--|-------|------|------------|------------|---------------|
| 17  | 45380  | externo Toshiba Canvio Basics HDTB410XK3AA 1.0 1TB negro                       | 3.00  | UND  | 462,184.87 | 263,445.38 | 1,386,554.64  |
| 18  | 45382  | Plug Rj45 Cat 6 Paquete Por 100 Unidades+ 100 Botas                            | 1.00  | UND  | 67,226.89  | 12,773.11  | 67,226.89     |
| 19  | 45384  | Mouse HP Alámbrico Óptico 100 Negro  | 10.00 | UND  | 105,042.02 | 199,579.84 | 1,050,420.20  |
| 20  | 45385  | Teclado Usb 2.0 Multimedia Español Profesional Elegante                        | 10.00 | UND  | 75,630.25  | 143,697.48 | 756,302.50    |
| 21  | 45388  | Rastreador Probador Seguidor Linea Cable Utp Rj45 Rj11 Ut682                   | 1.00  | UND  | 554,621.85 | 105,378.16 | 554,621.88    |
| 22  | 45389  | Cable De Usb A Rj45 Para Consolas Y Routers Ftdi                               | 2.00  | UND  | 121,848.74 | 46,302.52  | 243,697.48    |
| 23  | 45396  | Guante Nylon Recubierto en Poliuretano Talla 8 Zubiola 11918008                | 10.00 | UND  | 33,613.45  | 63,865.56  | 336,134.50    |
| 24  | 45397  | Guantes De Nitrilo Negro Caja X100   | 4.00  | UND  | 67,226.89  | 51,092.44  | 268,907.56    |
| 25  | 57673  | Jack Rj45 Cat 6 Color Azul Paquete X 50u                                       | 1.00  | UND  | 420,168.07 | 79,831.93  | 420,168.06    |
| 26  | 60295  | JGO-PIN4 Juego de alicates, 4 piezas, PretulSKU TRUPER: 22970                  | 1.00  | UND  | 85,500.00  | 16,245.00  | 85,500.00     |
| 27  | 61624  | JD-8TP Juego de destornilladores, 8 piezas, mango PVC, PretulSKU TRUPER: 20213 | 2.00  | UND  | 55,100.00  | 20,938.00  | 110,200.00    |
| 28  | 62931  | ROTO-1/2P6 Taladro Rotomartillo 1/2, 550 W, Pretul REF: 28112                  | 1.00  | UND  | 161,344.54 | 30,655.46  | 161,344.55    |
| 29  | 64002  | LIMPIADOR DE CONTACTO 450ml STANPROF (UE=12)                                   | 5.00  | UND  | 10,919.33  | 10,373.36  | 54,596.65     |
| 30  | 6434   | PINZA PONCHADORA PELACABLE AUTOMATICA SUKRA (U.E:36                            | 1.00  | UND  | 41,010.08  | 7,791.92   | 41,010.08     |
| 31  | 64608  | Pulsera Silicona Brazaletes Manilla Antiestatica Ionica                        | 5.00  | UND  | 75,630.25  | 71,848.74  | 378,151.25    |
| 32  | 64623  | REGULADOR DE VOLTAJE ELECTRICO 100V 1000VA 4 SALIDAS                           | 3.00  | UND  | 189,075.63 | 107,773.11 | 567,226.89    |

**Observaciones:**

Peso (KG): **6793** Total Items: **32**  
Retencion Documento: \$ 294116.70 OC 150677 TVEC- SUP. CARLOS PINTO MARTINEZ - 3125225274

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Subtotal             | <b>11,764,668.26</b> |
| (+)Iva               | <b>2,235,287.00</b>  |
| <b>Total Factura</b> | <b>13,999,955.26</b> |
| ReteFuente           | <b>0.00</b>          |
| Rete CREE            | <b>0.00</b>          |
| Retelva              | <b>0.00</b>          |
| Retelca              | <b>0.00</b>          |
| <b>Total General</b> | <b>13,999,955.26</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 en las que 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 proporcionártelo.

Todo trámite de garantía dependerá de las disposiciones establecidas en las políticas de Garantía de cada proveedor y lo establecido 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 parcial 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 algún valor bajo 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).

# Samir

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



NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO A LA RENTA **NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
TARIFIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 10 X MIL SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA **No. DVME39**  
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

CUDE: a64f12e0af62101100197294de99f80d750a5c174f58a3df4f1ffcd3f2ba93cf4a220daca6c4d43a79a458d347fa8af9

Cliente: **MUNICIPIO DE FACATATIVA**  
Nit: **899999328-1**  
Dirección: **CR 3 5 68**  
Teléfono: **3187170670**  
Ciudad: **FACATATIVA**  
E-mail: **hacienda@facatativa-cundinamarca.gov.co**  
Doc. Origen: **DOC ORIGEN:CRAB-105**  
Tipo Devolución: **DOC ORIGEN:CRAB-105**

Fecha Expedición: **2025-10-23**

| No. | Código | Descripción del producto | Cant | Und. | Vr. Unit. | IVA  | Valor sin IVA |
|-----|--------|--------------------------|------|------|-----------|------|---------------|
| 1   | 42926  | AJUSTE AL PESO (CREDITO) | 1.00 | UND  | 0.26      | 0.00 | 0.26          |

**Observaciones:**  
AJUSTE AL PESO x 0.26 - oc 150677

Peso (KG): **0**

Total Items: **1**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Subtotal             | 0.26        |
| (+)Iva               | 0.00        |
| <b>Total Factura</b> | <b>0.26</b> |
| ReteFuente           | 0.00        |
| Rete CREE            | 0.00        |
| Retelva              | 0.00        |
| Retelca              | 0.00        |
| Total General        | 0.26        |

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla



Información de la Planilla Pagada

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900089104-5             |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo        |
| Descripción                              | Pago de SuAporte        |
| Fecha                                    | 2025-09-17, 09:06:05 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | agosto de 2025          |
| Periodo de Cotización Para Salud         | septiembre de 2025      |
| Empresa                                  | INVESAKK                |
| NIT                                      | NI 802014471            |
| Código Sucursal (Nombre)                 | 01 ( 001 )              |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 80492502                |
| Tipo de Planilla                         | E                       |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 1783359849              |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA    |
| Valor                                    | \$ 91.090.000           |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                |
| Dirección IP de Origen                   | www.suaporte.com.co     |

| Nit        | Código | Administradora                          | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR                                | 84               | \$ 24.046.500  | \$ 15.200            |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION                              | 24               | \$ 7.244.600   | \$ 4.600             |
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES                            | 42               | \$ 19.351.300  | \$ 12.400            |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 7                | \$ 2.137.300   | \$ 1.400             |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 1                | \$ 464.500     | \$ 300               |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS                               | 22               | \$ 1.599.000   | \$ 1.100             |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER                        | 1                | \$ 58.000      | \$ 100               |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                             | 15               | \$ 1.640.500   | \$ 1.100             |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR                               | 4                | \$ 601.800     | \$ 400               |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                         | 40               | \$ 3.076.800   | \$ 2.000             |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD   | 5                | \$ 314.300     | \$ 200               |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042     | 2                | \$ 219.200     | \$ 200               |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                | 44               | \$ 4.438.900   | \$ 2.800             |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV                      | 17               | \$ 1.014.600   | \$ 700               |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24      | 4                | \$ 239.000     | \$ 200               |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI                            | 4                | \$ 229.900     | \$ 200               |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA                    | 1                | \$ 57.000      | \$ 100               |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD    | 1                | \$ 57.000      | \$ 100               |
| N839000495 | EPSIC4 | ANAS WAYUU E P S I SGP                  | 2                | \$ 117.900     | \$ 100               |
| N890903790 | 14-11  | ARL SURA                                | 162              | \$ 10.125.300  | \$ 6.400             |
| N890480023 | CCF08  | COMFENALCO CARTAGENA                    | 7                | \$ 501.900     | \$ 400               |
| N890102002 | CCF06  | COMBARRANQUILLA                         | 118              | \$ 10.806.700  | \$ 6.800             |
| N891080005 | CCF16  | COMFACOR                                | 6                | \$ 376.200     | \$ 300               |
| N892399989 | CCF15  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR     | 4                | \$ 263.500     | \$ 200               |
| N860066942 | CCF24  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 6                | \$ 714.800     | \$ 500               |
| N891780093 | CCF33  | CCF DEL MAGDALENA                       | 10               | \$ 636.600     | \$ 500               |
| N892115006 | CCF30  | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA     | 6                | \$ 377.300     | \$ 300               |
| N892200015 | CCF41  | CCF DE SUCRE                            | 5                | \$ 320.700     | \$ 300               |

SubTotales: \$ 91.031.100 \$ 58.900  
 Total a Pagar: \$ 91.090.000



# Samir

más que una ferretería

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.

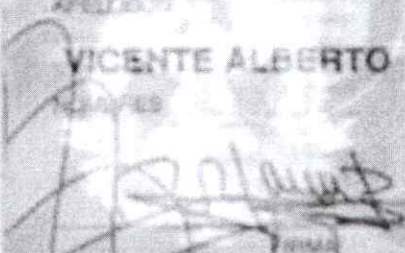

Yo, **VICENTE RIVERA GUTIERREZ**, identificado con C.C: 8.675.305 de Barranquilla, y con Tarjeta Profesional No. 21935-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INVESAKK SAS identificado con Nit 802.014.471-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, certifico que la empresa se encuentra al día con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, decreto 510 de 2003, Ley 1562 de 2012, en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias relacionadas con el pago de los aportes mensuales a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis (06) meses, cumpliendo con todas las obligaciones laborales del personal contratado.

Igualmente certifico que esta empresa es persona jurídica contribuyente, declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, y autor retenedores en la fuente a título del impuesto sobre la renta conforme a la Ley 1819 del 2016 decreto reglamentario 2201 de Diciembre de 2016 y por consiguiente exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la exención del pago de los aportes a salud (EPS) en el porcentaje correspondiente al empleador.

Dada en la ciudad de Barranquilla, a los cinco días (22) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
**8.675.305**  
 NUMERO  
**RIVERA GUTIERREZ**  
 APELLIDO  
**VICENTE ALBERTO**  
 NOMBRES  
  


  
 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  
 ALMAGESTRIZ RENGIFO LOPEZ  
  
 A-0300100-22 137045-M-0008675305-20050802      00588 05214A 02 156215780

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO



**21935-T**

VICENTE ALBERTO  
RIVERA GUTIERREZ  
C.C. 8.675.305

RESOLUCION INSCRIPCION 2366-T FECHA 28-IX-88  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

  
Presidente

00025471

00000000

00000000

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.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 6 F 8 1 0 F 6 E 1 9 1 8 7 9 B

**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 la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Julio 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



### INFORME DE SUPERVISIÓN

| DATOS   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Periodo Informe:                                  | Del 01/09/2025 – 28/09/2025          |
| Nombre del Contratista:                           | INVESAKK SAS                         |
| Número de contrato / convenio suscrito            | OC 150677                            |
| Fecha Inicio del Contrato: 01/09/2023             | Fecha Final del Contrato: 28/09/2025 |
| El contrato cuenta con prórroga: SI_ NO_x_        | Fecha Final Incluyendo Prórroga:     |
| El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO_X_____ | Periodo de Suspensión:               |
| Nombre y cargo del Supervisor                     | CARLOS MAURICIO PINTO MARTÍNEZ       |

“COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA 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/la 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 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. \$13.999.955

**CARLOS MAURICIO PINTO MARTÍNEZ**  
Director de Informática

[sistemas@facatativa-cundinamarca.gov.co](mailto:sistemas@facatativa-cundinamarca.gov.co)  
TEL. 8439101

|                      |
|----------------------|
| CODIGO: GJU-FR-35    |
| VERSIÓN: 03          |
| FECHA: 07 FEB 2022   |
| DOCUMENTO CONTROLADO |



EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INVESAKK S.A.S. identificado(a) con NIT 8020144716 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 467055471 desde el 4 de Mayo de 2001, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 1 de Octubre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO  
Gerencia de soluciones para el cliente  
Banco de Bogota



## ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

### CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500082

Fecha de la Orden: domingo, 28 de septiembre de 2025

Página 1 de 3

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

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

| ITEM | CODIGO      | NOMBRE DE LOS ARTICULOS   | UND | CANT  | VLR UNIT   | SubTotal     | DESCTO | IVA        | AJUSTE | Total        |
|------|-------------|---|-----|-------|------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 1    | 10114020858 | memoria ram MEMORIA RAM 8GB SODIMM DDR4 2133MHz   | UND | 4.00  | 228,890.78 | 907,583.03   | 0.00   | 172,438.87 | 0.00   | 1,080,000.00 |
| 2    | 10110030015 | conector rj 45 Plug Rj45 Cat 6 Paquete Por 100 Unidades   | PAQ | 1.00  | 87,226.89  | 87,226.89    | 0.00   | 12,773.11  | 0.00   | 80,000.00    |
| 3    | 10110030015 | conector rj 45 Jack Rj45 Cat 6 Color Azul Paquete X 50u   | PAQ | 1.00  | 420,188.07 | 420,188.07   | 0.00   | 79,831.93  | 0.00   | 500,000.00   |
| 4    | 10108010912 | amarres plasticos AMARRE PLASTICO NEGRO DE 20 CM (#7) DE 5,0 MM, MARCA ADLER PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQ | 2.00  | 12,805.04  | 25,210.08    | 0.00   | 4,789.92   | 0.00   | 30,000.00    |
| 5    | 10108010912 | amarres plasticos AMARRE PLASTICO T4 10CM *2.5MM *100 UNIDADES DEXSON DXN3004N NEGRO UE(200)        | PAQ | 2.00  | 12,805.04  | 25,210.08    | 0.00   | 4,789.92   | 0.00   | 30,000.00    |
| 6    | 10108010868 | cable UTP categoria 6 Cable Utp Cat 6 Interior - Carrete En Caja X 305 Metros                       | UND | 1.00  | 621,008.40 | 621,008.40   | 0.00   | 98,991.60  | 0.00   | 620,000.00   |
| 7    | 10108010868 | cable UTP categoria 6 Cable De Red Utp Cat. 6 Para Exterior, Caja 305 Mts.                          | UND | 1.00  | 697,478.99 | 697,478.99   | 0.00   | 132,521.01 | 0.00   | 830,000.00   |
| 8    | 10114020528 | mouse Mouse HP Alámbrico Óptico 100 Negro   | UND | 10.00 | 105,042.02 | 1,050,420.17 | 0.00   | 199,579.83 | 0.00   | 1,250,000.00 |
| 9    | 10114010822 | Teclado Teclado Usb 2.0 Multimedia Español Profesional Elegante                                     | UND | 10.00 | 75,830.25  | 758,302.52   | 0.00   | 143,697.48 | 0.00   | 900,000.00   |
| 10   | 10114010404 | pañol lenox Pañol Microfibra Azul Task Pro 40x40  | UND | 10.00 | 10,084.03  | 100,840.34   | 0.00   | 19,158.66  | 0.00   | 120,000.00   |
| 11   | 10108030129 | brocha 1" BROCHA MONA 1" SUKRA  | UND | 5.00  | 4,201.88   | 21,009.40    | 0.00   | 3,991.80   | 0.00   | 25,000.00    |
| 12   | 10115020070 | GUANTES Guante Nylon Recubierto en Poliuretano Talla 6 Zubiola 11918008                             | PAR | 10.00 | 33,613.45  | 336,134.45   | 0.00   | 63,865.55  | 0.00   | 400,000.00   |
| 13   | 10115010189 | Guantes de Nitrilo Guantes De Nitrilo Negro Caja X100   | CJA | 4.00  | 87,228.89  | 268,907.56   | 0.00   | 51,092.44  | 0.00   | 320,000.00   |
| 14   | 10115010228 | BRAZALETE Pulsera Silicona Brazalete Manilla Antiestatica Ionica                                    | UND | 5.00  | 75,630.25  | 378,151.26   | 0.00   | 71,848.74  | 0.00   | 450,000.00   |
| 15   | 10113020195 | CARETA LENTE SEGURIDAD PROTECTOR-ELASTICO SK083 SEK-SEG (U.E:200) REFYJ2004                         | UND | 5.00  | 21,008.40  | 105,042.02   | 0.00   | 19,957.98  | 0.00   | 125,000.00   |
| 16   | 10114020003 | limpiador electronico LIMPIADOR DE CONTACTO 450ml STANPROF (UE=12)                                  | UND | 8.00  | 10,819.33  | 84,598.64    | 0.00   | 10,373.38  | 0.00   | 64,970.00    |
| 17   | 10103020115 | LIMPIADOR DE PANTALLAS LIMPIADOR DE PANTALLAS BIO LED, LCD 200CC 142971 FULL FRESH FULLER UE(12PCS) | UND | 6.00  | 17,228.89  | 103,361.34   | 0.00   | 19,638.66  | 0.00   | 123,000.00   |
| 18   | 10115010156 | TAPABOCAS RESPIRADORA 9582 + N95 MATERIAL PARTICULADO   | UND | 8.00  | 5,042.82   | 30,252.10    | 0.00   | 5,747.90   | 0.00   | 36,000.00    |
| 19   | 10113020115 | PINZAS PINZA PONCHADORA PELACABLE AUTOMATICA SUKRA  | UND | 1.00  | 41,010.08  | 41,010.08    | 0.00   | 7,781.92   | 0.00   | 48,802.00    |
| 20   | 10113020115 | PINZAS Pinza Ponchadora De Impacto Para Jack Rj45 Red / Tipo Krone                                  | UND | 1.00  | 71,428.57  | 71,428.57    | 0.00   | 13,571.43  | 0.00   | 85,000.00    |
| 21   | 10108010839 | Cable Cable De Usb A Rj45 Para Consoas Y Routers Pstl   | UND | 2.00  | 121,848.74 | 243,697.48   | 0.00   | 46,302.62  | 0.00   | 290,000.00   |
| 22   | 10108030428 | ALICATES Juego de alicates, 4 piezas, PretulSKU TRUPER: 22970                                       | UND | 1.00  | 85,500.00  | 85,500.00    | 0.00   | 16,245.00  | 0.00   | 101,745.00   |
| 23   | 10114011283 | SOPLADORA Sopladora eléctrica de 600 WSKU TRUPER: 17984   | UND | 1.00  | 556,554.82 | 556,554.82   | 0.00   | 105,745.38 | 0.00   | 662,300.00   |



## ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

### CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500082

Página 2 de 3

Fecha de la Orden: domingo, 28 de septiembre 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 DIRECCION INFORMATICA, y rubro presupuestal N° rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada la cotización

| ITEM              | CODIGO      | NOMBRE DE LOS ARTICULOS   | UND | CANT | VLR UNIT   | SubTotal             | DESCTO            | IVA         | AJUSTE           | Total               |                  |             |                    |                      |
|-------------------|-------------|---|-----|------|------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 24                | 10114011283 | RASTREADOR Rastreador Probador Seguidor Línea Cable Utp Rj45 Rj11 Ui682                       | UND | 1.00 | 554,621.65 | 554,621.65           | 0.00              | 105,378.15  | 0.00             | 660,000.00          |                  |             |                    |                      |
| 25                | 10114011284 | TALADRO Taladro Rotomartillo 1/2", 550 W, Pretul REF: 28112                                   | UND | 1.00 | 181,344.54 | 181,344.54           | 0.00              | 30,655.46   | 0.00             | 192,000.00          |                  |             |                    |                      |
| 26                | 10106030520 | destornilladores Juego de destornilladores, 8 piezas, mango PVC, PretulSKU TRUPER: 20213      | JUE | 2.00 | 55,100.00  | 110,200.00           | 0.00              | 20,938.00   | 0.00             | 131,138.00          |                  |             |                    |                      |
| 27                | 10114020400 | REGULADOR DE VOLTAJE REGULADOR DE VOLTAJE ELECTRICO 100V 1000VA 4 SALIDAS                     | UND | 3.00 | 189,075.63 | 567,226.89           | 0.00              | 107,773.11  | 0.00             | 675,000.00          |                  |             |                    |                      |
| 28                | 10106010613 | multitoma MULTITOMA CON POLO A TIERRA 6 SALIDAS 10A   | UND | 3.00 | 33,613.45  | 100,840.34           | 0.00              | 19,159.68   | 0.00             | 120,000.00          |                  |             |                    |                      |
| 29                | 10114011279 | DISCO DURO Disco Solido interno 2.5 Crucial 240 Gb Crucial Bx500                              | UND | 4.00 | 210,084.03 | 840,336.13           | 0.00              | 159,663.87  | 0.00             | 1,000,000.00        |                  |             |                    |                      |
| 30                | 10114011279 | DISCO DURO Interno Western Digital WD Green WDS240G2G0A 240GB verde                           | UND | 3.00 | 235,294.12 | 705,882.35           | 0.00              | 134,117.85  | 0.00             | 840,000.00          |                  |             |                    |                      |
| 31                | 10114011279 | DISCO DURO Disco de Estado Sólido SSD PCIe 3.0 M.2 2280 250GB NVME WD GREEN SN350 WDS250G2G0C | UND | 2.00 | 235,294.12 | 470,588.24           | 0.00              | 89,411.76   | 0.00             | 560,000.00          |                  |             |                    |                      |
| 32                | 10114011279 | DISCO DURO externo Toshiba Canvio Basics HDTB4100K3AA 1.0 1TB negro                           | UND | 3.00 | 482,184.87 | 1,386,554.62         | 0.00              | 263,445.38  | 0.00             | 1,650,000.00        |                  |             |                    |                      |
| <b>Sub Total:</b> |             |   |     |      |            | <b>11,764,668.07</b> | <b>Vir. Dcto:</b> | <b>0.00</b> | <b>Vir. IVA:</b> | <b>2,235,286.93</b> | <b>Vir. IVA:</b> | <b>0.00</b> | <b>Vir. Total:</b> | <b>13,999,955.00</b> |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA**  
 NI: 899999328-1  
 Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255  
**CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500082**

Página 3 de 3

Fecha de la Orden: domingo, 28 de septiembre 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 DIRECCION INFORMATICA, 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 |
|------|--------|-------------------------|-----|------|----------|----------|--------|-----|--------|-------|
|------|--------|-------------------------|-----|------|----------|----------|--------|-----|--------|-------|

**OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVA.**

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 13,999,955

Apropiación Presupuestal:

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: 28/09/2025 .

Sección Solicitante: DIRECCION INFORMATICA

Lugar de Entrega: ALMACEN MUNICIPAL

Supervisión: DIRECCION INFORMATICA

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:  
WLSOM



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Página 1 de 2

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500056

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| FECHA DE INGRESO:       | FACATATIVA DOMINGO, 28 SEPTIEMBRE 2025                                    | Factura N°:         |
| CONTRATO DE COMPRAVENTA | No 202500062 No 28/09/2025  |                     |
| Proveedor:              | INVESAKK SAS. NIT: 802014471. DIR: BARRANQUILLA. TELEFONOS: ---, FAX: --- | Remisión N°: 150657 |

| N°           | Código      | Descripción y Características del Elemento  | Und | Cant  | Vir. Unitario | Vir. Total           |
|--------------|-------------|---|-----|-------|---------------|----------------------|
| 1            | 10114020658 | memoria ram MEMORIA RAM 8GB SODIMM DDR4 2133MHz   | UND | 4.00  | 270,000.00    | 1,080,000.00         |
| 2            | 10110030015 | conector rj 45 Plug Rj45 Cat 6 Paquete Por 100 Unidades   | PAQ | 1.00  | 80,000.00     | 80,000.00            |
| 3            | 10110030015 | conector rj 45 Jack Rj45 Cat 6 Color Azul Paquete X 50u   | PAQ | 1.00  | 500,000.00    | 500,000.00           |
| 4            | 10108010812 | amarres plasticos AMARRE PLASTICO NEGRO DE 20 CM (8") DE 5.0 MM, MARCA ADLER PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQ | 2.00  | 15,000.00     | 30,000.00            |
| 5            | 10108010812 | amarres plasticos AMARRE PLASTICO T4 10CM *2.5MM *100 UNIDADES DEXSON DXN3004N NEGRO UE(200)        | PAQ | 2.00  | 15,000.00     | 30,000.00            |
| 6            | 10108010868 | cable UTP categoria 6 Cable Utp Cat 6 Interior - Carrete En Caja X 305 Metros                       | UND | 1.00  | 620,000.00    | 620,000.00           |
| 7            | 10108010868 | cable UTP categoria 6 Cable De Red Utp Cat. 6 Para Exterior, Caja 305 Mts.                          | UND | 1.00  | 830,000.00    | 830,000.00           |
| 8            | 10114020528 | mouse Mouse HP Alámbrico Óptico 100 Negro   | UND | 10.00 | 125,000.00    | 1,250,000.00         |
| 9            | 10114010822 | Teclado Teclado Usb 2.0 Multimedia Español Profesional Elegante                                     | UND | 10.00 | 90,000.00     | 900,000.00           |
| 10           | 10114010404 | pañolency Paño Microfibra Azul Task Pro 40x40   | UND | 10.00 | 12,000.00     | 120,000.00           |
| 11           | 10108030129 | brocha 1" BROCHA MONA 1" SUKRA  | UND | 5.00  | 5,000.00      | 25,000.00            |
| 12           | 10115020070 | GUANTES Guante Nylon Recubierto en Poliuretano Talla 8 Zubiolo 11918008                             | PAR | 10.00 | 40,000.00     | 400,000.00           |
| 13           | 10115010189 | Guantes de Nitrilo Guantes De Nitrilo Negro Caja X100   | CJA | 4.00  | 80,000.00     | 320,000.00           |
| 14           | 10115010228 | BRAZALETE Pulsera Silicona Brazaletes Manilla Antiestática Ionica                                   | UND | 5.00  | 90,000.00     | 450,000.00           |
| 15           | 10113020195 | CARETA LENTE SEGURIDAD PROTECTOR-ELASTICO SK083 SEK-SEG (J.E:200) REF:J2004                         | UND | 5.00  | 25,000.00     | 125,000.00           |
| 16           | 10114020003 | limpiador electronico LIMPIADOR DE CONTACTO 450ml STANPROF (UE=12)                                  | UND | 5.00  | 12,994.00     | 64,970.00            |
| 17           | 10103020115 | LIMPIADOR DE PANTALLAS LIMPIADOR DE PANTALLAS BIO LED, LCD 200CC 142971 FULL FRESH FULLER UE(12PCS) | UND | 6.00  | 20,500.00     | 123,000.00           |
| 18           | 10115010156 | TAPABOCAS RESPIRADORA 9502 + N95 MATERIAL PARTICULADO   | UND | 6.00  | 6,000.00      | 36,000.00            |
| 19           | 10113020115 | PINZAS PINZA PONCHADORA PELACABLE AUTOMÁTICA SUKRA  | UND | 1.00  | 48,802.00     | 48,802.00            |
| 20           | 10113020115 | PINZAS Pinza Ponchadora De Impacto Para Jack Rj45 Red / Tipo Krone                                  | UND | 1.00  | 85,000.00     | 85,000.00            |
| 21           | 10108010839 | Cable Cable De Usb A Rj45 Para Consolas Y Routers Fidi  | UND | 2.00  | 145,000.00    | 290,000.00           |
| 22           | 10108030428 | ALICATES Juego de alicates, 4 piezas, PretulSKU TRUPER: 22970                                       | UND | 1.00  | 101,745.00    | 101,745.00           |
| 23           | 10114011282 | SOPLADORA Sopladora eléctrica de 600 WSKU TRUPER: 17984   | UND | 1.00  | 662,300.00    | 662,300.00           |
| 24           | 10114011283 | RASTREADOR Rastreador Probador Seguidor Línea Cable Utp Rj45 Rj11 U682                              | UND | 1.00  | 660,000.00    | 660,000.00           |
| 25           | 10114011284 | TALADRO Taladro Rotomartillo 1/2", 550 W, Pretul REF: 28112   | UND | 1.00  | 192,000.00    | 192,000.00           |
| 26           | 10108030520 | destornilladores Juego de destornilladores, 8 piezas, mango PVC, PretulSKU TRUPER: 20213            | JUE | 2.00  | 65,569.00     | 131,138.00           |
| 27           | 10114020400 | REGULADOR DE VOLTAJE REGULADOR DE VOLTAJE ELECTRICO 100V 1000VA 4 SALIDAS                           | UND | 3.00  | 225,000.00    | 675,000.00           |
| 28           | 10108010613 | multitoma MULTITOMA CON POLO A TIERRA 6 SALIDAS 10A   | UND | 3.00  | 40,000.00     | 120,000.00           |
| 29           | 10114011279 | DISCO DURO Disco Sólido interno 2.5 Crucial 240 Gb Crucial Bx500                                    | UND | 4.00  | 250,000.00    | 1,000,000.00         |
| 30           | 10114011279 | DISCO DURO Interno Western Digital WD Green WDS240G2G0A 240GB verde                                 | UND | 3.00  | 280,000.00    | 840,000.00           |
| 31           | 10114011279 | DISCO DURO Disco de Estado Sólido SSD PC-E 3.0 M.2 2280 250GB NVME WD GREEN SN350 WDS250G2G0C       | UND | 2.00  | 280,000.00    | 560,000.00           |
| 32           | 10114011279 | DISCO DURO externo Toshiba Canvio Basics HDTB410KK3AA 1.0 TB negro                                  | UND | 3.00  | 550,000.00    | 1,650,000.00         |
| <b>Total</b> |             |   |     |       | <b>\$</b>     | <b>13,999,856.00</b> |

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA**

Página 2 de 2

Nit: 899999328-1

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA****Nro: 202500056**

FECHA DE INGRESO: FACATATIVA DOMINGO, 28 SEPTIEMBRE 2025 Factura N°:  
 CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500082 No 28/09/2025  
 Proveedor: INVESAKK SAS. NIT: 802014471. DIR: BARRANQUILLA. TELEFONOS: —. FAX: — Remisión N°: 150667

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

**RESUMEN GENERAL**

| Grupo           | Valor                |
|-----------------|----------------------|
| 101030          | 123,000.00           |
| 101080          | 1,920,000.00         |
| 101080          | 257,883.00           |
| 101100          | 580,000.00           |
| 101130          | 258,802.00           |
| 101140          | 6,584,300.00         |
| 101140          | 3,069,970.00         |
| 101150          | 808,000.00           |
| 101150          | 400,000.00           |
| <b>Total \$</b> | <b>13,999,955.00</b> |

**Detalle:** COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA DE FACATATIVA.

**Destino:** DIRECCION INFORMATICA

**SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.**

  
 EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS  
 ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

|           |       |
|-----------|-------|
| Elaboró:  | WLSON |
| Modificó: | WLSON |



Cámara de Comercio de Barranquilla

**CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 01/10/2025 - 00:17:18

Recibo No. 12955923, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CC66C1B9FF

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.camarabaq.org.co/](http://www.camarabaq.org.co/) y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

### C E R T I F I C A

#### NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:  
INVESAKK S.A.S.  
Sigla:  
Nit: 802.014.471 - 6  
Domicilio Principal: Barranquilla

#### MATRÍCULA

Matrícula No.: 309.999  
Fecha de matrícula: 18 de Abril de 2001  
Último año renovado: 2025  
Fecha de renovación de la matrícula: 31 de Marzo de 2025  
Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas

#### UBICACIÓN

Dirección domicilio principal: CL 35 No 38 - 55  
Municipio: Barranquilla - Atlántico  
Correo electrónico: [contabilidad@invesakk.com](mailto:contabilidad@invesakk.com)  
Teléfono comercial 1: 3717800



Cámara de Comercio de Barranquilla

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 01/10/2025 - 00:17:18**

Recibo No. 12955923, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CC66C1B9FF

Teléfono comercial 2: 3162759521

Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CL 35 No 38 - 55

Municipio: Barranquilla - Atlántico

Correo electrónico de notificación: gerencia@invesakk.com

Teléfono para notificación 1: 6053717800

Teléfono para notificación 2: 3162759521

Teléfono para notificación 3: No reportó

LA PERSONA JURIDICA NO AUTORIZÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 291 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

#### **CONSTITUCIÓN**

Constitución: que por Escritura Pública número 1.298 del 05/04/2001, del Notaria 5a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 18/04/2001 bajo el número 92.379 del libro IX, se constituyó la sociedad: limitada denominada INVESAKK LIMITADA

#### **REFORMAS ESPECIALES,,**

Por Acta número 28 del 23/12/2019, otorgado(a) en Junta de Socios en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 24/12/2019 bajo el número 374.886 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones simplificada bajo la denominación de INVESAKK S.A.S.

**CONCORDATO / ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN / PROCESO DE REORGANIZACIÓN,**

#### **ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN JUDICIAL**

Que por Auto número 460-011883 del 11/07/2025, otorgado(a) en Superintendencia de Sociedades de Barranquilla inscrito(a), en esta Cámara de Comercio el 17/07/2025 bajo el número 1.687 del libro XIX consta, Admitir a la sociedad Invesakk SAS., con Nit.802.014.471-6., y domicilio en Barranquilla al proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006 y las normas que la complementen o adicionan.

#### **TERMINO DE DURACIÓN**

Duración: se fijó hasta 2046/04/05



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CÁMARA DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 01/10/2025 - 00:17:18**

Recibo No. 12955923, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CC66C1B9FF

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tiene por objeto: La sociedad tiene por objeto: La sociedad tendrá por objeto principal, Compra, venta, exportación importación, ensamble, Distribución, comercialización de mercancías en general y en especial artículos de ferretería y Compra, venta, importación, Distribución y comercialización de elementos de protección personal y seguridad industrial; Compra, venta, importación, Distribución y comercialización de equipos de refrigeración y aires acondiciona os compra, venta, distribución y comercialización de equipos audiovisuales, de tecnología, cómputo y sistemas, adquisición a título oneroso de equipos, maquinaria, materiales y artículos para la construcción. En general para su comercialización, importar, comercializar equipos de vigilancia y seguridad privada, así como todos los artículos de hogar. En general, La inversión de capital en acciones, bonos, partes de interés en sociedad de cualquier naturaleza jurídica y otros valores bursátiles para el logro de los fines antes relacionados, podrá dentro de su objeto; desarrollar, todas las actividades necesarias para abrir y conservar sus fuentes de crédito, tales como celebrar contratos de mutuo, comodato, cuentas corrientes, compra y venta de toda clase de bienes muebles a inmuebles, ser socio en sociedades y ejecutar todo acto o contrato en operaciones comerciales y civiles encaminadas a facilitar el objeto social. En desarrollo de este objeto social la sociedad podrá adquirir o enajenar gravar o administrar y disponer de toda clase de bienes, dar y recibir dinero en mutuo al interés, adquirir, bonos, títulos, acciones y demás valores de contenido, crediticio, participar en licitaciones o concursos de carácter público o privado, presentar propuestas de contratos o subcontratos y darles cumplimiento, formar parte como socio de otras sociedades y formar consorcios para la prestación de servicios afines a este objetivo, en general todos los actos, contratos subcontratos y operaciones de carácter civil, comercial, administrativo y demás que se requieran para el cabal cumplimiento de este objeto social, además la prestación de Asesorías Arquitectónicas a ingeniería de proyectos, elaboración de planos de proyectos arquitectónicos de ingeniería a industriales y la generación y desarrollo de los mismos, sean planes de construcción familiar, multifamiliar, rural, turístico, industrial y en general todo lo relacionado con la arquitectura a ingeniería, ya sea en proyectos públicos o privados. Para el desarrollo de su actividad la Sociedad podrá celebrar toda clase de contratos, asociarse con terceros serán estos naturales u otra sociedad, celebrar operaciones de crédito con cualquier banco, corporaciones, compañías financieras y comerciales que le permitan obtener los fondos para el desarrollo de la empresa, que además de las actividades arriba mencionadas la sociedad tendrá las de Importación, compra venta y comercialización de equipos de vigilancia y seguridad privada e importación y comercialización de equipos de informática y de comunicaciones, en establecimientos especializados y no especializados, y también el comercio, venta y distribución de motos nuevas y usadas, venta de Soat y podrá desarrollar cualquier actividad o servicio lícito.

**CAPITAL**



Cámara de Comercio de Barranquilla  
CÁMARA DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.  
Fecha de expedición: 01/10/2025 - 00:17:18  
Recibo No. 12955923, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: CC66C1B9FF

**\*\* Capital Autorizado \*\***

Valor : \$6.815.000.000,00  
Número de acciones : 681.500,00  
Valor nominal : 10.000,00

**\*\* Capital Suscrito/Social \*\***

Valor : \$6.815.000.000,00  
Número de acciones : 681.500,00  
Valor nominal : 10.000,00

**\*\* Capital Pagado \*\***

Valor : \$6.815.000.000,00  
Número de acciones : 681.500,00  
Valor nominal : 10.000,00

**ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN**

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no quién podrá tener suplentes, si así la asamblea de accionistas lo determina. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación, ni de gestión, por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de amplio poder para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas y en las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal, siempre que éste no exceda, defraude o actúe autónomamente sin el mando de la asamblea de accionistas. Le esta prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. El representante legal podrá tener un suplente, que la asamblea de accionistas lo nombraría, que ante las faltas temporales o permanentes, podrá ejercer las mismas funciones, las mismas prerrogativas y restricciones la función,

**NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL**

Nombramiento realizado mediante Escritura Pública número 1.298 del 05/04/2001, otorgado en Notaria 5a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 18/04/2001 bajo el número 92.379 del libro IX.

| Cargo/Nombre                 | Identificación |
|------------------------------|----------------|
| Gerente.                     |                |
| Kuzmar Khalilia Samir        | CC 79601535    |
| Subgerente.                  |                |
| Turbay Fernandez Elia Karime | CC 32776215    |



Cámara de Comercio de Barranquilla

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 01/10/2025 - 00:17:18**

Recibo No. 12955923, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CC66C1B9FF

Nombramiento realizado mediante Auto número 460-011883 del 11/07/2025, otorgado en Superintendencia de Sociedades de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 17/07/2025 bajo el número 1.688 del libro XIX.

Cargo/Nombre

Identificación

Promotor

Kuzmar Khalilia Samir

CC 79601535

**REVISORÍA FISCAL.**

Nombramiento realizado mediante Acta número 1 del 28/01/2003, correspondiente a la Junta de Socios en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 12/02/2003 bajo el número 103.346 del libro IX:

Cargo/Nombre

Identificación

Revisor Fiscal.

Rivera Gutierrez Vicente Alberto

CC 8675305

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

| Documento | Número | Fecha      | Origen                 | Insc.          | Fecha              | Libro |
|-----------|--------|------------|------------------------|----------------|--------------------|-------|
| Escritura | 3.383  | 31/07/2003 | Notaria                | 5. de Barranq  | 106.491 14/08/2003 | IX    |
| Escritura | 1.916  | 22/03/2007 | Notaria                | 5 a. de Barran | 130.853 29/03/2007 | IX    |
| Escritura | 2.285  | 18/04/2008 | Notaria                | 5 a. de Barran | 148.161 15/04/2009 | IX    |
| Escritura | 2.484  | 28/04/2009 | Notaria                | 5a. de Barranq | 148.665 06/05/2009 | IX    |
| Escritura | 324    | 26/01/2011 | Notaria                | 5a. de Barranq | 168.308 08/04/2011 | IX    |
| Escritura | 877    | 09/03/2012 | Notaria                | 4a. de Barranq | 241.014 29/03/2012 | IX    |
| Escritura | 2.299  | 23/08/2012 | Notaria                | 2 a. de Barran | 245.855 05/09/2012 | IX    |
| Escritura | 884    | 02/04/2014 | Notaria                | 2 a. de Barran | 267.293 08/04/2014 | IX    |
| Escritura | 1.938  | 09/07/2015 | Notaria                | 2 a. de Barran | 295.214 03/09/2015 | IX    |
| Escritura | 1.256  | 06/05/2016 | Notaria                | 2a. de Barranq | 308.362 17/05/2016 | IX    |
| Escritura | 3.756  | 23/12/2016 | Notaria                | 2 a. de Barran | 320.945 09/03/2017 | IX    |
| Escritura | 3.732  | 26/12/2017 | Notaria                | 2 a. de Barran | 373.261 21/11/2019 | IX    |
| Acta      | 126    | 26/04/2022 | Asamblea de Accionista | 424.920        | 27/04/2022         | IX    |

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos.

Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad Principal Código CIIU: 4663



Cámara de Comercio de Barranquilla

CÁMARA DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Fecha de expedición: 01/10/2025 - 00:17:18

Recibo No. 12955923, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CC66C1B9FF

Actividad Secundaria Código CIIU: 4752

Otras Actividades 1 Código CIIU: 4690

#### ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:

FERRETERIA SAMIR NO 5

Matrícula No: 341.427

Fecha matrícula: 27 de

Nov/bre de 2002

Último año renovado: 2025

Dirección: CL 30 No 33 - 57

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Nombre:

FERRETERIA SAMIR NO 6

Matrícula No: 381.639

Fecha matrícula: 11 de Octubre de 2004

Último año

renovado: 2025

Dirección: CL 35 No 38 - 43

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Nombre:

FERRETERIA SAMIR N°9

Matrícula No: 409.725

Fecha matrícula: 28 de

Marzo de 2006

Último año renovado: 2025

Dirección: CL 36 No 38 - 73

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Nombre:

FERRETERIA SAMIR NO 8



Cámara de Comercio de Barranquilla

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

Fecha de expedición: 01/10/2025 - 00:17:18

Recibo No. 12955923, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CC66C1B9FF

Matrícula No: 438.895  
Fecha matrícula: 10 de Julio de 2007  
Último año  
renovado: 2025  
Dirección: CL 35 CR 38-55  
Municipio: Barranquilla - Atlantico

Nombre:  
FERRETERIA SAMIR # 2  
Matrícula No: 448.887  
Fecha matrícula: 18 de  
Dic/bre de 2007  
Último año renovado: 2025  
Dirección: CL 10 No 25 - 139

Municipio: Malambo - Atlantico

Nombre:  
FERRETERIA SAMIR N° 15  
Matrícula  
No: 549.128  
Fecha matrícula: 06 de Julio de 2012  
Último año renovado: 2025

Dirección: CR 06 No 99 - 06  
Municipio: Barranquilla - Atlantico

Nombre:  
FERRETERIA SAMIR N° 20  
Matrícula No: 652.157  
Fecha matrícula: 02  
de Agosto de 2016  
Último año renovado: 2025  
Dirección: CR 43 No 79 - 37

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Nombre:  
FERRETERIA SAMIR N° 21  
Matrícula No: 666.523  
Fecha matrícula: 06 de Febrero de 2017  
Último año



Cámara de Comercio de Barranquilla

CÁMARA DE COMERCIO  
DE BARRANQUILLA  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

Fecha de expedición: 01/10/2025 - 00:17:18

Recibo No. 12955923, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CC66C1B9FF

renovado: 2025

Dirección: CR 9G No 110-187 LO 40 P LOG IND

Municipio:

Barranquilla - Atlantico

Nombre:

FERRETERIA SAMIR N°22

Matrícula No:

680.542

Fecha matrícula: 25 de Julio de 2017

Último año renovado: 2025

Dirección: CL 09 No 01 - 334

Municipio: Santo tomas - Atlantico

Nombre:

FERRETERIA SAMIR N° 29

Matrícula No: 727.839

Fecha matrícula: 26

de Febrero de 2019

Último año renovado: 2025

Dirección: CL 30 No. 8 - 75 Con

Cra 1

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Nombre:

FERRETERIA SAMIR N° 30

Matrícula No: 727.840

Fecha matrícula: 26 de Febrero de 2019

Último año

renovado: 2025

Dirección: Calle 65 No. 5 E - 100 Soledad Villa Jordan

Municipio: Soledad - Atlantico

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Barranquilla mediante Auto Nro. 460-011883 del 11/07/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 17/07/2025 bajo el No. 37.416 del libro respectivo, comunica que se decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada: FERRETERIA SAMIR NO 5

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Barranquilla mediante Auto Nro. 460-011883 del 11/07/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 17/07/2025 bajo el No. 37.417 del libro respectivo, comunica que se



Cámara de Comercio de Barranquilla

**CÁMARA DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 01/10/2025 - 00:17:18**

Recibo No. 12955923, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CC66C1B9FF

decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada:  
FERRETERIA SAMIR NO 6

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Barranquilla mediante Auto Nro.  
460-011883 del 11/07/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el  
17/07/2025 bajo el No. 37.418 del libro respectivo, comunica que se  
decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada:  
FERRETERIA SAMIR N°9

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Barranquilla mediante Auto Nro.  
460-011883 del 11/07/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el  
17/07/2025 bajo el No. 37.419 del libro respectivo, comunica que se  
decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada:  
FERRETERIA SAMIR NO 8

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Barranquilla mediante Auto Nro.  
460-011883 del 11/07/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el  
17/07/2025 bajo el No. 37.420 del libro respectivo, comunica que se  
decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada:  
FERRETERIA SAMIR # 2

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Barranquilla mediante Auto Nro.  
460-011883 del 11/07/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el  
17/07/2025 bajo el No. 37.421 del libro respectivo, comunica que se  
decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada:  
FERRETERIA SAMIR N° 15

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Barranquilla mediante Auto Nro.  
460-011883 del 11/07/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el  
17/07/2025 bajo el No. 37.422 del libro respectivo, comunica que se  
decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada:  
FERRETERIA SAMIR N° 20

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Barranquilla mediante Auto Nro.  
460-011883 del 11/07/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el  
17/07/2025 bajo el No. 37.423 del libro respectivo, comunica que se  
decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada:  
FERRETERIA SAMIR N° 21

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Barranquilla mediante Auto Nro.  
460-011883 del 11/07/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el  
17/07/2025 bajo el No. 37.424 del libro respectivo, comunica que se  
decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada:  
FERRETERIA SAMIR N°22

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Barranquilla mediante Auto Nro.  
460-011883 del 11/07/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el  
17/07/2025 bajo el No. 37.425 del libro respectivo, comunica que se  
decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada:  
FERRETERIA SAMIR N° 29

Que el(la) Superintendencia de Sociedades de Barranquilla mediante Auto Nro.  
460-011883 del 11/07/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el  
17/07/2025 bajo el No. 37.426 del libro respectivo, comunica que se  
decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada:  
FERRETERIA SAMIR N° 30

Que el(la) Juzgado 16 o. Civil del Circuito de Barranquilla mediante Oficio  
Nro. 2025-00191 del 14/08/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el  
15/08/2025 bajo el No. 37.579 del libro respectivo, comunica que se



Cámara de Comercio de Barranquilla

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

Fecha de expedición: 01/10/2025 - 00:17:18

Recibo No. 12955923, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CC66C1B9FF

decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada:  
FERRETERIA SAMIR NO 5

Que el(la) Juzgado 16 o. Civil del Circuito de Barranquilla mediante Oficio Nro. 2025-00191 del 14/08/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/08/2025 bajo el No. 37.580 del libro respectivo, comunica que se decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada: FERRETERIA SAMIR N°9

Que el(la) Juzgado 16 o. Civil del Circuito de Barranquilla mediante Oficio Nro. 2025-00191 del 14/08/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/08/2025 bajo el No. 37.581 del libro respectivo, comunica que se decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada: FERRETERIA SAMIR N° 15

Que el(la) Juzgado 16 o. Civil del Circuito de Barranquilla mediante Oficio Nro. 2025-00191 del 14/08/2025 inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/08/2025 bajo el No. 37.582 del libro respectivo, comunica que se decretó el registro de la Embargo de establecimiento en la sociedad denominada: FERRETERIA SAMIR N° 20

**C E R T I F I C A**

**TAMAÑO EMPRESARIAL.**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA- RSC

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria: 170.359.969.387,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4663

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

Que la información anterior ha sido tomada directamente de los formularios de matrícula y sus renovaciones posteriores, diligenciados por el comerciante.



CÁMARA DE  
COMERCIO  
DE BARRANQUILLA

Cámara de Comercio de Barranquilla

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

Fecha de expedición: 01/10/2025 - 00:17:18

Recibo No. 12955923, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: CC66C1B9FF

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 2 0 1 4 4 7 1

6

Impuestos de Barranquilla

2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INVESAKK S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Atlántico

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CL 35 38 55

42. Correo electrónico

gerencia@invesakk.com

43. Código postal

0 8 0 0 0 3

44. Teléfono 1

6 0 5 3 7 1 7 8 0 0

45. Teléfono 2

6 0 5 3 7 0 0 0 4 6

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

| Actividad principal |                            | Actividad secundaria |                            | Otras actividades |         | 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------|------------|-----------------------------|
| 46. Código          | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código           | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código        | 1 2     |            |                             |
| 4 6 6 3             | 2 0 0 1 0 4 0 5            | 4 7 5 2              | 2 0 0 1 0 4 0 5            | 4 6 9 0           | 6 8 1 0 |            | 2 5                         |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 53. Código | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4  | 4  | 2  | 4  | 8  | 5  | 2  | 5  | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

| Usuarios aduaneros |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Exportadores |          |          |   |   |   |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|----------|----------|---|---|---|
| 1                  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 55. Forma    | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código         | 2  | 2  | 3  |    |    |    |    |    |    | 1            | 1        | 57. Modo |   |   |   |
|                    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20           | 58. CPC  |          |   |   |   |

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre KUZMAR KHALILIA SAMIR

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 2 0 1 4 4 7 1 6 6. DV 6 12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla 14. Buzón electrónico 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento                   | 1. Constitución | 2. Reforma      |                                  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 71. Clase                   | 0 5             | 0 5             | 82. Nacional 1 0 0 %             |
| 72. Número                  | 1 2 9 8         | 3 7 3 2         | 83. Nacional público 0 . 0 %     |
| 73. Fecha                   | 2 0 0 1 0 4 0 5 | 2 0 1 7 1 2 2 6 | 84. Nacional privado 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría       | 5               | 2               | 85. Extranjero 0 %               |
| 75. Entidad de registro     | 0 3             | 0 3             | 86. Extranjero público 0 . 0 %   |
| 76. Fecha de registro       | 2 0 0 1 0 4 1 8 | 2 0 1 9 1 1 2 1 | 87. Extranjero privado 0 . 0 %   |
| 77. No. Matricula mercantil | 3 0 9 9 9 9     | 3 0 9 9 9 9     |                                  |
| 78. Departamento            | 0 8             | 0 8             |                                  |
| 79. Ciudad/Municipio        | 0 0 1           | 3               |                                  |
| Vigencia                    |                 |                 |                                  |
| 80. Desde                   | 2 0 0 1 0 4 0 5 |                 |                                  |
| 81. Hasta                   | 2 0 4 6 0 4 0 5 |                 |                                  |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1    | 8 0               | 2 0 1 6 0 1 0 1            |   | -      |
| 2    | 6 2               | 2 0 2 3 0 3 1 5            |   | -      |
| 3    | 1 0 4             | 2 0 2 4 0 7 1 1            |   | -      |
| 4    |                   |                            |   | -      |
| 5    |                   |                            |   | -      |

Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Representación

|                                       |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 1                                     | 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN            |  | 101. Número de identificación<br>1 8             |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>1 9 7 0 0 1 0 1 |  |
|                                       | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní 1 3 |  | 101. Número de identificación<br>7 9 6 0 1 5 3 5 |  | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |  |
|                                       | 104. Primer apellido<br>KUZMAR                    |  | 105. Segundo apellido<br>KHALILIA                |  | 106. Primer nombre<br>SAMIR                                  |  |
|                                       | 107. Otros nombres                                |  | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   |  | 109. DV  |  |
| 2                                     | 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL            |  | 101. Número de identificación<br>1 9             |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>1 9 7 0 0 1 0 1 |  |
|                                       | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan 1 3  |  | 101. Número de identificación<br>3 2 7 7 6 2 1 5 |  | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |  |
|                                       | 104. Primer apellido<br>TURBAY                    |  | 105. Segundo apellido<br>FERNANDEZ               |  | 106. Primer nombre<br>ELIA                                   |  |
|                                       | 107. Otros nombres<br>KARIME                      |  | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   |  | 109. DV  |  |
| 3                                     | 98. Representación                                |  | 101. Número de identificación                    |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |  |
|                                       | 100. Tipo de documento                            |  | 101. Número de identificación                    |  | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |  |
|                                       | 104. Primer apellido                              |  | 105. Segundo apellido                            |  | 106. Primer nombre   |  |
|                                       | 107. Otros nombres                                |  | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   |  | 109. DV  |  |
| 4                                     | 98. Representación                                |  | 101. Número de identificación                    |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |  |
|                                       | 100. Tipo de documento                            |  | 101. Número de identificación                    |  | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |  |
|                                       | 104. Primer apellido                              |  | 105. Segundo apellido                            |  | 106. Primer nombre   |  |
|                                       | 107. Otros nombres                                |  | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   |  | 109. DV  |  |
| 5                                     | 98. Representación                                |  | 101. Número de identificación                    |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |  |
|                                       | 100. Tipo de documento                            |  | 101. Número de identificación                    |  | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |  |
|                                       | 104. Primer apellido                              |  | 105. Segundo apellido                            |  | 106. Primer nombre   |  |
|                                       | 107. Otros nombres                                |  | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)   |  | 109. DV  |  |
| 110. Razón social representante legal |   |  |  |  |  |  |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 000014117074557 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 2 0 1 4 4 7 1 6  
6. DV 6  
12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla  
14. Buzón electrónico 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

|   |  |  |                               |       |
|---|--|--|-------------------------------|-------|
| 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación<br>7 9 6 0 1 5 3 5 | 113. DV                                    | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9 |
| 115. Primer apellido<br>KUZMAR                    | 116. Segundo apellido<br>KHALILIA                | 117. Primer nombre<br>SAMIR                | 118. Otros nombres            |       |
| 119. Razón social                                 |  |  |                               |       |
| 120. Valor capital del socio<br>6,474,250,000     | 121. % Participación<br>9 5                      | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 0 1 0 4 0 5   | 123. Fecha de retiro          |       |
| 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación<br>3 2 7 7 6 2 1 5 | 113. DV                                    | 114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9 |
| 115. Primer apellido<br>TURBAY                    | 116. Segundo apellido<br>FERNANDEZ               | 117. Primer nombre<br>ELIA                 | 118. Otros nombres<br>KARIME  |       |
| 119. Razón social                                 |  |  |                               |       |
| 120. Valor capital del socio<br>340,750,000       | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso<br>5 2 0 0 1 0 4 0 5 | 123. Fecha de retiro          |       |
| 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV                                    | 114. Nacionalidad             |       |
| 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                         | 118. Otros nombres            |       |
| 119. Razón social                                 |  |  |                               |       |
| 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                      | 123. Fecha de retiro          |       |
| 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV                                    | 114. Nacionalidad             |       |
| 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                         | 118. Otros nombres            |       |
| 119. Razón social                                 |  |  |                               |       |
| 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                      | 123. Fecha de retiro          |       |
| 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV                                    | 114. Nacionalidad             |       |
| 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                         | 118. Otros nombres            |       |
| 119. Razón social                                 |  |  |                               |       |
| 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                      | 123. Fecha de retiro          |       |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 000014117074557 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 2 0 1 4 4 7 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Revisor Fiscal y Contador

|                          |   |  |  |   |
|--------------------------|---|--|--|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3                  | 125. Número de identificación<br>8 6 7 5 3 0 5   | 126. DV  | 127. Número de tarjeta profesional<br>2 1 9 3 5   |
|                          | 128. Primer apellido<br>RIVERA                                      | 129. Segundo apellido<br>GUTIERREZ               | 130. Primer nombre<br>VICENTE                    | 131. Otros nombres                                |
|                          | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>8 0 2 0 1 4 4 7 1 | 133. DV<br>6                                     | 134. Sociedad o firma designada<br>INVESAKK LTDA |   |
|                          | 135. Fecha de nombramiento<br>2 0 0 3 0 1 2 8                       |  |  |   |
| Revisor fiscal suplente  | 136. Tipo de documento  | 137. Número de identificación                    | 138. DV  | 139. Número de tarjeta profesional                |
|                          | 140. Primer apellido  | 141. Segundo apellido                            | 142. Primer nombre                               | 143. Otros nombres                                |
|                          | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT)                      | 145. DV  | 146. Sociedad o firma designada                  |   |
|                          | 147. Fecha de nombramiento  |  |  |   |
| Contador                 | 148. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3                  | 149. Número de identificación<br>4 9 7 7 0 4 4 4 | 150. DV<br>8                                     | 151. Número de tarjeta profesional<br>9 7 4 5 6 T |
|                          | 152. Primer apellido<br>MONTAÑEZ                                    | 153. Segundo apellido<br>FERRER                  | 154. Primer nombre<br>YADIRA                     | 155. Otros nombres<br>INES                        |
|                          | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                      | 157. DV  | 158. Sociedad o firma designada                  |   |
|                          | 159. Fecha de nombramiento<br>2 0 1 0 0 2 2 5                       |  |  |   |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 2 0 1 4 4 7 1 6 6. DV 6 12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla 14. Buzón electrónico 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| 1                                    | 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
|                                      | 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR NO 4       |   |
|                                      | 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
|                                      | 165. Dirección<br>CL 30 35 59                                  |   |
|                                      | 166. Número de matrícula mercantil<br>3 1 0 0 0 0              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 1 0 4 1 8   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0 | 169. Fecha de cierre<br>2 0 2 3 0 2 1 4                        |   |
| 2                                    | 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
|                                      | 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR NO 5       |   |
|                                      | 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
|                                      | 165. Dirección<br>CL 30 33 57                                  |   |
|                                      | 166. Número de matrícula mercantil<br>3 4 1 4 2 7              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 2 1 1 2 7   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0 | 169. Fecha de cierre   |   |
| 3                                    | 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3  |
|                                      | 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR NO 3      |   |
|                                      | 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
|                                      | 165. Dirección<br>CR 40 30 47                                  |   |
|                                      | 166. Número de matrícula mercantil<br>3 5 7 9 5 4              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 3 0 9 1 5   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0 | 169. Fecha de cierre<br>2 0 1 3 0 5 2 9                        |   |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

|   |            |  |                            |
|---|------------|--|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>8 0 2 0 1 4 4 7 1 | 6. DV<br>6 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Barranquilla | 14. Buzón electrónico<br>2 |
|---|------------|--|----------------------------|

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|  |   |
|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR NO 6       |   |
| 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CL 35 38 43                                  |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>3 8 1 6 3 9              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 4 1 0 1 1   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR NO 9       |   |
| 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CL 36 38 73                                  |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>4 0 9 7 2 5              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 6 0 3 2 8   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3  |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR N.8       |   |
| 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CL 35 CR 38 55                               |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>4 3 8 8 9 5              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 7 0 7 1 0   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 000014117074557 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 2 0 1 4 4 7 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|  |   |
|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR NO 9       |   |
| 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CR 6 60 128 LC 14                            |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>4 4 7 5 0 4              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 7 1 1 2 0   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre<br>2 0 1 0 0 4 0 6   |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR NO 1       |   |
| 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CR 40 35 35                                  |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>4 4 8 8 8 6              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 7 1 2 1 8   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre<br>2 0 2 4 1 2 0 9   |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3  |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR NO 2      |   |
| 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Malambo 4 3 3  |
| 165. Dirección<br>CL 10 N 25 139                               |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>4 4 8 8 8 7              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 7 1 2 1 8   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 2 0 1 4 4 7 1

6. DV

6

12. Dirección seccional  
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|  |                     |   |                 |
|--|---------------------|---|-----------------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci | 0 2                 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, | 4 6 6 3         |
| 162. Nombre del establecimiento<br>REMACO BARRANQUILLA     |                     |   |                 |
| 163. Departamento<br>Atlántico                             | 0 8                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla   | 0 0 1           |
| 165. Dirección<br>CL 30 33 31                              |                     |   |                 |
| 166. Número de matrícula mercantil                         | 4 9 6 0 8 3         | 167. Fecha de la matrícula mercantil  | 2 0 1 0 0 3 1 0 |
| 168. Teléfono  | 6 0 5 3 7 1 7 8 0 0 | 169. Fecha de cierre  | 2 0 2 1 1 2 0 7 |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci | 0 2                 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, | 4 6 6 3         |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N°10   |                     |   |                 |
| 163. Departamento<br>Atlántico                             | 0 8                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla   | 0 0 1           |
| 165. Dirección<br>CR 38 74 119 LC 142                      |                     |   |                 |
| 166. Número de matrícula mercantil                         | 5 0 2 8 7 0         | 167. Fecha de la matrícula mercantil  | 2 0 1 0 0 6 2 8 |
| 168. Teléfono  | 6 0 5 3 7 1 7 8 0 0 | 169. Fecha de cierre  | 2 0 1 3 0 5 2 9 |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci | 0 2                 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería  | 4 6 6 3         |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR N 11  |                     |   |                 |
| 163. Departamento<br>Atlántico                             | 0 8                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla   | 0 0 1           |
| 165. Dirección<br>CL 30 6 B 285 LC 8                       |                     |   |                 |
| 166. Número de matrícula mercantil                         | 5 0 2 8 7 1         | 167. Fecha de la matrícula mercantil  | 2 0 1 0 0 6 2 8 |
| 168. Teléfono  | 6 0 5 3 7 1 7 8 0 0 | 169. Fecha de cierre  | 2 0 2 1 1 2 0 7 |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

|   |            |  |                            |
|---|------------|--|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>8 0 2 0 1 4 4 7 1 | 6. DV<br>6 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Barranquilla | 14. Buzón electrónico<br>2 |
|---|------------|--|----------------------------|

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
|   | 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR 12         |   |
|   | 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
|   | 165. Dirección<br>CL 45 3 C 68                                 |   |
|   | 166. Número de matrícula mercantil<br>5 2 5 5 2 8              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 1 0 7 1 5   |
|   | 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre<br>2 0 2 5 0 3 2 9   |
| 2 | 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
|   | 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR 14         |   |
|   | 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
|   | 165. Dirección<br>CR 40 33 15                                  |   |
|   | 166. Número de matrícula mercantil<br>5 4 5 2 3 9              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 2 0 5 0 7   |
|   | 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre<br>2 0 1 3 0 5 2 9   |
| 3 | 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
|   | 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR 15        |   |
|   | 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
|   | 165. Dirección<br>CR 6 99 06                                   |   |
|   | 166. Número de matrícula mercantil<br>5 4 9 1 2 8              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 2 0 7 0 6   |
|   | 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 2 0 1 4 4 7 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|  |   |
|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 7       |   |
| 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CL 19 7A 19                                  |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>6 0 2 5 6 3              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 4 0 7 2 9   |
| 168. Teléfono<br>3 1 6 2 7 5 9 5 2 1                           | 169. Fecha de cierre<br>2 0 2 4 1 2 0 9   |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 10      |   |
| 163. Departamento<br>Cesar 2 0                                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Valledupar 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CR 7A 25A 70 LC 2                            |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>0 0 1 3 0 6 0 1          | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 5 0 9 0 7   |
| 168. Teléfono<br>3 1 6 2 7 5 9 5 2 1                           | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3  |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR N. 16     |   |
| 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Santo Tomás 6 8 5  |
| 165. Dirección<br>CL 11 5 137 L 2                              |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>6 3 0 9 0 8              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 5 0 9 1 8   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre<br>2 0 2 1 1 2 0 7   |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 2 0 1 4 4 7 1

6

Impuestos de Barranquilla

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|  |   |
|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 17      |   |
| 163. Departamento<br>Bolívar 1 3                               | 164. Ciudad/Municipio<br>Cartagena 0 0 1  |
| 165. Dirección<br>TV 54 28 A 70 SEC CEBALLOS                   |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>0 9 3 5 0 3 9 6 0 2      | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 5 0 9 2 1   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR NO. 18     |   |
| 163. Departamento<br>Sucre 7 0                                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Sincelejo 0 0 1  |
| 165. Dirección<br>CR 4 37 61 BG 1 CEN                          |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>0 0 0 9 1 7 4 3          | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 6 0 5 0 6   |
| 168. Teléfono<br>3 1 6 2 7 5 9 5 2 1                           | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR N. 19     |   |
| 163. Departamento<br>Cesar 2 0                                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Valledupar 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CL 23 23 96                                  |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>1 3 8 0 7 8              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 6 0 7 2 6   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 2 0 1 4 4 7 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|  |   |
|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2           | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 20                |   |
| 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                                       | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CR 43 79 37  |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>6 5 2 1 5 7                        | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 6, 0 8 0 2  |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                                     | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2           | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 21                |   |
| 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                                       | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CR 9 G 110 187 LC 40 PAR LOGISTICO IND EN BARRANQUILLA |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>6 6 6 5 2 3                        | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 7, 0 2 0 6  |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                                     | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2           | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR N. 22               |   |
| 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                                       | 164. Ciudad/Municipio<br>Santo Tomás 6 8 5  |
| 165. Dirección<br>CL 9 1 334   |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>6 8 0 5 4 2                        | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 7, 0 8 2 5  |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                                     | 169. Fecha de cierre  |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 2 0 1 4 4 7 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|  |                     |   |   |
|--|---------------------|---|---|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci | 0 2                 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, | 4 6 6 3   |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 27  |                     |   |   |
| 163. Departamento<br>Antioquia                             | 0 5                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Medellín   | 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CR 74 48 37 BG 331                       |                     |   |   |
| 166. Número de matrícula mercantil                         | 2 1 6 4 8 0 7 5 0 2 |   | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 7 1 2 0 7 |
| 168. Teléfono  | 6 0 5 3 7 1 7 8 0 0 |   | 169. Fecha de cierre<br>2 0 2 0 0 7 3 1                 |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci | 0 2                 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, | 4 6 6 3   |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 28  |                     |   |   |
| 163. Departamento<br>Antioquia                             | 0 5                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Itagüí   | 3 6 0   |
| 165. Dirección<br>CR 55 76 02                              |                     |   |   |
| 166. Número de matrícula mercantil                         | 2 0 5 3 6 3         |   | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 7 1 2 1 4 |
| 168. Teléfono  | 6 0 5 3 7 1 7 8 0 0 |   | 169. Fecha de cierre<br>2 0 2 0 0 7 3 1                 |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci | 0 2                 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, | 4 6 6 3   |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR N. 23 |                     |   |   |
| 163. Departamento<br>Magdalena                             | 4 7                 | 164. Ciudad/Municipio<br>Ciénaga  | 1 8 9   |
| 165. Dirección<br>CL 20 25 31                              |                     |   |   |
| 166. Número de matrícula mercantil                         | 1 9 7 8 0 9         |   | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 8 0 1 2 4 |
| 168. Teléfono  | 6 0 5 3 7 1 7 8 0 0 |   | 169. Fecha de cierre                                    |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 000014117074557 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
8 0 2 0 1 4 4 7 1

6. DV  
6

12. Dirección seccional  
Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico  
2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|  |   |
|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR NO. 24     |   |
| 163. Departamento<br>Bolívar 1 3                               | 164. Ciudad/Municipio<br>Magangué 4 3 0   |
| 165. Dirección<br>CL 16 24 68                                  |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>4 3 6 0 6                | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 8 1 0 1 2   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 25      |   |
| 163. Departamento<br>Córdoba 2 3                               | 164. Ciudad/Municipio<br>Montería 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CR 9 W 22 B 18                               |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>1 6 8 2 7 9              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 8 1 2 1 8   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR N. 26     |   |
| 163. Departamento<br>Bogotá D.C. 1 1                           | 164. Ciudad/Municipio<br>Bogotá, D.C. 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CR 68 D 36 A SUR 32                          |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>0 3 0 4 6 4 4 1          | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 8 1 2 2 0   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 2 0 1 4 4 7 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|  |   |
|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR NO. 29     |   |
| 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Barranquilla 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CL 30 8 75 CR 1                              |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>7 2 7 8 3 9              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 9 0 2 2 6   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 30      |   |
| 163. Departamento<br>Atlántico 0 8                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Soledad 7 5 8  |
| 165. Dirección<br>CL 65 5 E 100                                |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>7 2 7 8 4 0              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 9 0 2 2 6   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR N. 31     |   |
| 163. Departamento<br>Córdoba 2 3                               | 164. Ciudad/Municipio<br>Sahagún 6 6 0  |
| 165. Dirección<br>CR 1 19 42                                   |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>1 7 5 6 3 7              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 1 9 1 0 3 0   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 2 0 1 4 4 7 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|  |   |
|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 32      |   |
| 163. Departamento<br>Bolívar 1 3                               | 164. Ciudad/Municipio<br>El Carmen de Bolívar 2 4 4   |
| 165. Dirección<br>CL 37 48 30                                  |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>0 9 4 3 1 3 0 9 0 2      | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 2 0, 0 3 0 6  |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 33      |   |
| 163. Departamento<br>Bolívar 1 3                               | 164. Ciudad/Municipio<br>Mompós 4 6 8   |
| 165. Dirección<br>CR 5 CL 17 B 33                              |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>5 1 0 1 2                | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 2 1, 1 2 1 0  |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre<br>2 0 2 4, 1 2 0 9  |
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3  |
| 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR N. 34     |   |
| 163. Departamento<br>La Guajira 4 4                            | 164. Ciudad/Municipio<br>San Juan del Cesar 6 5 0   |
| 165. Dirección<br>CR 6 2 SUR 68                                |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>1 6 7 5 4 0              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 2 1, 1 2 1 3  |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre<br>2 0 2 4, 1 2 0 9  |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 2 0 1 4 4 7 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|                                    |  |   |         |
|------------------------------------|--|---|---------|
| 1                                  | 160. Tipo de establecimiento                               | 161. Actividad económica  |         |
|                                    | Establecimiento de comerci 0 2                             | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, | 4 6 6 3 |
|                                    | 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 35  |   |         |
|                                    | 163. Departamento  | 164. Ciudad/Municipio   |         |
|                                    | Córdoba 2 3  | Planeta Rica  | 5 5 5   |
| 165. Dirección<br>CL 14 5 43       |  |   |         |
| 166. Número de matrícula mercantil |  | 167. Fecha de la matrícula mercantil  |         |
| 1 9 5 9 8 5                        |  | 2 0 2 2, 0 3, 2 2   |         |
| 168. Teléfono                      |  | 169. Fecha de cierre  |         |
| 6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                |  | 2 0 2 5, 0 3, 2 9   |         |
| 2                                  | 160. Tipo de establecimiento                               | 161. Actividad económica  |         |
|                                    | Establecimiento de comerci 0 2                             | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, | 4 6 6 3 |
|                                    | 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 36  |   |         |
|                                    | 163. Departamento  | 164. Ciudad/Municipio   |         |
|                                    | Atlántico 0 8  | Soledad   | 7 5 8   |
| 165. Dirección<br>CR 14 18 370     |  |   |         |
| 166. Número de matrícula mercantil |  | 167. Fecha de la matrícula mercantil  |         |
| 8 3 8 7 7 4                        |  | 2 0 2 2, 0 5, 1 3   |         |
| 168. Teléfono                      |  | 169. Fecha de cierre  |         |
| 6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                |  | 2 0 2 5, 0 3, 2 9   |         |
| 3                                  | 160. Tipo de establecimiento                               | 161. Actividad económica  |         |
|                                    | Establecimiento de comerci 0 2                             | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, | 4 6 6 3 |
|                                    | 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR N. 37 |   |         |
|                                    | 163. Departamento  | 164. Ciudad/Municipio   |         |
|                                    | Magdalena 4 7  | Santa Marta   | 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CL 30 N 31 242   |  |   |         |
| 166. Número de matrícula mercantil |  | 167. Fecha de la matrícula mercantil  |         |
| 2 5 5 3 5 5                        |  | 2 0 2 2, 0 5, 1 3   |         |
| 168. Teléfono                      |  | 169. Fecha de cierre  |         |
| 6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                |  |   |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 2 0 1 4 4 7 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|   |  |                            |     |                                      |   |         |
|---|--|----------------------------|-----|--------------------------------------|---|---------|
| 1 | 160. Tipo de establecimiento                               | Establecimiento de comerci | 0 2 | 161. Actividad económica             | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, | 4 6 6 3 |
|   | 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 38  |                            |     |                                      |   |         |
|   | 163. Departamento  | Sucre                      | 7 0 | 164. Ciudad/Municipio                | Corozal   | 2 1 5   |
|   | 165. Dirección<br>CL 40 21 E 60                            |                            |     |                                      |   |         |
|   | 166. Número de matrícula mercantil                         | 1 2 7 6 6 3                |     | 167. Fecha de la matrícula mercantil | 2 0 2 2, 0 5 1 3  |         |
|   | 168. Teléfono  | 6 0 5 3 7 1 7 8 0 0        |     | 169. Fecha de cierre                 |   |         |
| 2 | 160. Tipo de establecimiento                               | Establecimiento de comerci | 0 2 | 161. Actividad económica             | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, | 4 6 6 3 |
|   | 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 39  |                            |     |                                      |   |         |
|   | 163. Departamento  | Valle del Cauca            | 7 6 | 164. Ciudad/Municipio                | Cali  | 0 0 1   |
|   | 165. Dirección<br>CR 5 22 98                               |                            |     |                                      |   |         |
|   | 166. Número de matrícula mercantil                         | 1 1 7 4 6 0 1              |     | 167. Fecha de la matrícula mercantil | 2 0 2 3, 0 1 1 8  |         |
|   | 168. Teléfono  | 6 0 5 3 7 1 7 8 0 0        |     | 169. Fecha de cierre                 | 2 0 2 4, 1 2 0 9  |         |
| 3 | 160. Tipo de establecimiento                               | Establecimiento de comerci | 0 2 | 161. Actividad económica             | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, | 4 6 6 3 |
|   | 162. Nombre del establecimiento:<br>FERRETERIA SAMIR N. 40 |                            |     |                                      |   |         |
|   | 163. Departamento  | La Guajira                 | 4 4 | 164. Ciudad/Municipio                | Riohacha  | 0 0 1   |
|   | 165. Dirección<br>CL 15 28 72                              |                            |     |                                      |   |         |
|   | 166. Número de matrícula mercantil                         | 1 7 5 3 9 0                |     | 167. Fecha de la matrícula mercantil | 2 0 2 3, 0 1 2 5  |         |
|   | 168. Teléfono  | 6 0 5 3 7 1 7 8 0 0        |     | 169. Fecha de cierre                 |   |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141170745573



(415)7707212489984(8020) 0000141170745573

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 2 0 1 4 4 7 1

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|  |   |
|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica<br>Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>FERRETERIA SAMIR N. 41      |   |
| 163. Departamento<br>Magdalena 4 7                             | 164. Ciudad/Municipio<br>Plato 5 5 5  |
| 165. Dirección<br>CL 14 12 A 137                               |   |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>2 6 8 2 3 1              | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 2 3 0 4 2 6   |
| 168. Teléfono<br>6 0 5 3 7 1 7 8 0 0                           | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento                                   | 161. Actividad económica  |
| 162. Nombre del establecimiento                                |   |
| 163. Departamento  | 164. Ciudad/Municipio   |
| 165. Dirección   |   |
| 166. Número de matrícula mercantil                             | 167. Fecha de la matrícula mercantil  |
| 168. Teléfono  | 169. Fecha de cierre  |
| 160. Tipo de establecimiento                                   | 161. Actividad económica  |
| 162. Nombre del establecimiento:                               |   |
| 163. Departamento  | 164. Ciudad/Municipio   |
| 165. Dirección   |   |
| 166. Número de matrícula mercantil                             | 167. Fecha de la matrícula mercantil  |
| 168. Teléfono  | 169. Fecha de cierre  |

05 NOV 2025



**CUENTA DE COBRO**

**EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

**Nit. 899.999.328-1**

**DEBE A:**

**INVESAKK SAS**

**NIT.802.014.471-6**

La suma de **\$13.999.955**(TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Por concepto pago, correspondiente al periodo comprendido **(01-09-2025)** al **(28-09-2025)** del **Contrato No.** OC 150677 de fecha de **26-08-2025**, cuyo objeto es:

COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

*Samir Kuzmer h*

---

**INVESAKK SAS**

**NIT.802.014.471-6**