



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

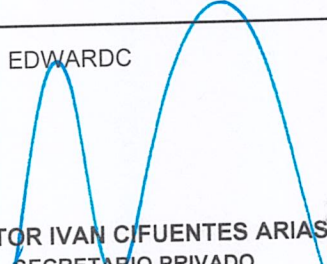
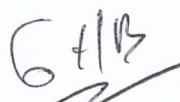
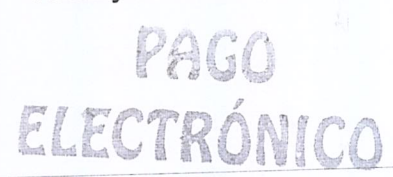
FECHA: 18/12/2025 **Número:** 2025007487
A FAVOR DE INVESAKK SAS **NIT** 802014471
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 18/12/2025 **Cheque por valor de** 17,742,926.00
POR VALOR DE DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.
CONCEPTO UNICO PAGO CONTRATO No. 955 / 202ORDEN DE COMPRA No 153336-2025 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA CULTURA INSTITUCIONAL. DEL 15 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA GRAB139 y DVME46.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025006334

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|---|--------------------|---------------|
| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
| 2025002059 | 2025002442 | 2.1.2.02.01.003.16.3694099.10 01 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SECRETARIA GENERAL | 20,729,926.00 |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO | 20,729,926.00 |
|--------------------------|----------------------|

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | RETENCIONES | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | Tipo | Base | % |
| 11100509943 | Fondos Comunes Cta 4504 6999 9434 | 00.00 | 17,742,926.00 | | | |
| 24010101 | Bienes y servicios INVESAKK SAS | 17,742,926.00 | 00.00 | | | |
| 802014471 001 | | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 17,742,926.00 | | 17,742,926.00 | |

| | | |
|---|--|---|
| Elaboró: EDWARDC Aprobo:  NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO | Modifico: Reviso:  GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA | Firma y Sello Beneficiario  c.c ó Nit |
|---|--|---|

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006334

"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 | |
| 2025002059 | 2025002442 | 2.1.2.02.01.003.16.3694099.10 01 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SECRETARIA GENERAL | 20,729,926.00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 20,729,926.00 |

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO No. 955 / 202ORDEN DE COMPRA No 153336-2025 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA CULTURA INSTITUCIONAL. DEL 15 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA GRAB139 y DVME46.

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO No. 955 / 202ORDEN DE COMPRA No 153336-2025 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA CULTURA INSTITUCIONAL. DEL 15 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA GRAB139 y DVME46.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC. (\$20,729,926.00) a INVESAKK SAS con Nit: 802014471

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO No. 955 / 202ORDEN DE COMPRA No 153336-2025 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA CULTURA INSTITUCIONAL. DEL 15 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA GRAB139 y DVME46.

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 | |
| 2025002059 | 2025002442 | 2.1.2.02.01.003.16.3694099.10 01 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SECRETARIA GENERAL | 20,729,926.00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 20,729,926.00 |

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

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025006334

17/12/2025

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | RETENCIONES | | |
|---------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|------|
| | | | | Tipo | Base | % |
| 24010101 | Bienes y servicios INVESAKK SAS | 00.00 | 17,742,926.00 | | | |
| 802014471 001 | | | | | | |
| 24010103 | Cuenta Puente Almacen INVESAKK SAS | 20,729,926.00 | 00.00 | | | |
| 802014471 001 | | | | | | |
| 13112701 | Contribucion Especial para el Deporte | 00.00 | 436,000.00 | TASA | 17,420,106.00 | 2.50 |
| 13058814 | Estampilla para la Justicia Familiar | 00.00 | 348,000.00 | PROFPP | 17,420,106.00 | 2.00 |
| 13058813 | Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca | 00.00 | 261,000.00 | ESTAMPI | 17,420,106.00 | 2.00 |
| | | | | IIA | | |
| | | | | PRO- | 17,420,106.00 | 1.50 |
| | | | | DESARR | | |

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006334

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

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

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------|----------------------|-----------------|----------------------|-------|
| 13058804 | Estampilla Procultura 2% | 00.00 | 348,000.00 | PRO- CULTURA | 17,420,106.00 | 2.00 |
| 13058810 | Estampilla Proadulto Mayor 100% | 00.00 | 523,000.00 | PRO- BIENEST | 17,420,106.00 | 3.00 |
| 13050805 | Retención Impuesto de industria y comercio | 00.00 | 139,000.00 | I.C.A. | 17,420,106.00 | 0.80 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS | 00.00 | 496,000.00 | I.V.A. | 3,309,820.00 | 15.00 |
| 24360802 | Compras 2.5 % | 00.00 | 436,000.00 | Fuente | 17,420,106.00 | 2.50 |
| SUMAS IGUALES | | | 20,729,926.00 | | 20,729,926.00 | |

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
SUMINISTROS

10 DIC 2025



| | | | | |
|--|------|-----|-----|-------------|
| FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD | Año | Mes | Día | No RADICADO |
| | 2025 | 12 | | |

NUMERO DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 153336
 NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR INVESAKK S.A.S
 DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION SECRETARIA GENERAL

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

| No. | DESCRIPCION | REVISIÓN | OBSERVACIONES |
|-----|--|----------|---------------|
| 1 | ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO". | / | |
| 2 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO". | / | |
| 3 | REGISTRO PRESUPUESTAL "PRIMER PAGO". | / | |
| 4 | CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO "PRIMER PAGO". | / | |
| 5 | FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO | / | |
| 6 | FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA" | / | |
| 7 | FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA" | / | |
| 8 | FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | / | |
| 9 | PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO. | / | |
| 10 | POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO". | N/A | |
| 11 | CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL | / | |
| 12 | ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL | / | |
| 13 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA. | N/A | |
| 14 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR. | / | |
| 15 | RUT "PRIMER PAGO". | / | |
| 16 | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | / | |
| 17 | CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO". | / | |
| 18 | ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO". | / | |

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

Cela

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

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | |

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

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

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

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





ACTA DE INICIO

CONTRATO No FACATATIVA-955-25 / OC. 153336 DE FECHA 14/10/2025
(Día/mes/año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA
CONTRATACION DIRECTA
MINIMA CUANTIA X

CONCURSO DE MERITOS
SELECCIÓN ABREVIADA
OTRO

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y CULTURA INSTITUCIONAL

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 DE OCTUBRE 2025
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 20.729.926
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 9 DICIEMBRE 2025
(Día) (Mes) (Año)

INTERVENTOR _____

SUPERVISOR GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ/ SECRETARIA GENERAL

En el municipio de Facatativá, en la fecha señalada, se reunieron

INVESAKK SAS NIT: 802.014.471 - 6
RL. SAMIR KUZMAR KHALILIA

(Designar este espacio indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

Contratista, Y GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ/ SECRETARIA GENERAL

Supervisor asignado por la Secretaria Juridica

a través de SECOP II, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO

Los suscritos Supervisor y Contratista declaramos que conocemos las condiciones del contrato y certificamos que se cumplieron los requisitos de ejecución indicados en este, es decir el registro presupuetal No 2025002442 de fecha 15 de Octubre de 2025 y la aprobación de las pólizas y la publicación cuando a ello hubiere lugar

Samir Kuzmar


CONTRATISTA

Glady's Usaquén

SUPERVISOR





| | | |
|--|--------------------------------|----------------|
|  NIT:899999328-1 | MUNICIPIO DE FACATATIVA | Código: |
| | | Versión: |
| | GESTION FINANCIERA | Página: 1 de 1 |

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025002059

lunes, 25 de agosto 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

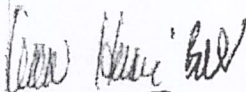
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA CULTURA INSTITUCIONAL

| CODIGO | NOMBRE | VALOR |
|---------------------------------|---|----------------------|
| UNIDAD EJEC: 16 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| CPC: 3694099 | Articulos n c p de material plastico para el hogar OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | |
| 2.1.2.02.01.003.16.3694099.1001 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 20,730,000.00 |
| TOTAL CDP | | 20,730,000.00 |

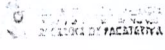
SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
 RESPONSABLE:
 CARGO:


GENALDO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: KATHERIN
 Modificó:
 Revisó:

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

Registro No. RES-2025002442

miércoles, 15 de octubre de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA-MUNICIPIO DE FACATATIVA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

ORDEN DE COMPRA No 153336-2025 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTARIOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA CULTURA INSTITUCIONAL

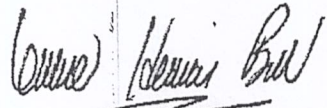
A FAVOR DE INVESAKK SAS
 DISPONIBILIDAD DIS 2025002059

NIT 802014471

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| RUBRO / FUENTE | NOMBRE DEL RUBRO | TERCERO | VALOR |
|--|------------------|--|---------------|
| | | INVESAKK SAS | 20,729,926.00 |
| OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO - FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | | | |
| 2.1.2.02.01.003.16.3694099.1001 | UNIDAD EJEC: 16 | CPC: 3694099 | |
| Nombre CICP: | 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | 20,729,926.00 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | | |

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.
 Se expide en FACATATIVA a los 15 días del mes de Octubre de 2025


GENALDO HERNANDEZ BELLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

Participa (/content/participa)

Participa

Atención y servicio a la ciudadanía (/atencion-y-servicio-ciudadano/atencion-y-servicios-la-ciudadania)

Atención y servicio a la ciudadanía



(<https://www.colombiacompra.gov.co/sic/>)

PNRD

(<https://www.colombiacompra.gov.co/socorro-y-solucion-en-linea/>)

SOLUCIÓN EN LÍNEA

>> Inicio />> [Tienda Virtual del Estado Colombiano \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano\)](#) />> [Órdenes de compra \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra\)](#) / 153336

(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica)

1 Actualizaciones (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/153336/1)

DATOS COMPRA PÚBLICA

ORDEN DE COMPRA 153336

(<https://secobot.colombiacompra.gov.co/>)

Información general

SECOT

Estado Emitido

Fecha de la orden 14/10/2025

Solicitud núm. 246986

Solicitante Joice Sandoval Hernández

Enviar Al Usuario Joice Sandoval Hernández

Entidad CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

N.I.T. 899999328

Justificación ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y CULTURA INSTITUCIONAL

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ

Teléfono Supervisor 3013631208

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 09/12/2025

Especificaciones Ninguno

adicionales de Entrega

Gravámenes adicionales Fondo Municipal de Deporte:2.5%,Estampilla adultomayor:3%,Estampilla procultura:2%,Estampilla proUniversidad de Cundinamarca:1.5%,Estampilla para la justicia familiar: 2%

Dirección

Dirección Calle 15 Número 7-73
FACATATIVA FACATATIVA 253051
Colombia
A la atención de: Joice Sandoval Hernández

Proveedor

Nombre INVESAKK SAS





Dirección Principal Calle 35 #38-55
BARRANQUILLA Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 3717800

Teléfono (Celular) +1 (317) 6563111

Artículos

| No. de artículo | Descripción del artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|-----------------|---|----------|--------|--------------|--------------|
| 1 | gsf01-ARBOL DE NAVIDAD RICHMOND 3.00 MT VERDE | 1.00 | Unidad | 8.578.200,00 | 8.578.200,00 |
| 2 | gsf01-BOLA BRILLANTE 15CM X 1PC DORADA | 4.00 | Unidad | 33.167,00 | 132.668,00 |
| 3 | gsf01-BOLA BRILLANTE 15CM X 1PC PLATEADA | 4.00 | Unidad | 33.167,00 | 132.668,00 |
| 4 | gsf01-BOLA BRILLANTE 15CM X1 ROJO | 4.00 | Unidad | 33.167,00 | 132.668,00 |
| 5 | gsf01-BOLA BRILLANTE 20CM X 1PC DORADA | 4.00 | Unidad | 66.500,00 | 266.000,00 |
| 6 | gsf01-BOLA BRILLANTE 20CM X 1PC PLATEADA | 4.00 | Unidad | 66.500,00 | 266.000,00 |
| 7 | gsf01-BOLA BRILLANTE 20CM X 1PC ROJA | 4.00 | Unidad | 66.500,00 | 266.000,00 |
| 8 | gsf01-BOLA BRILLANTE 30CM X 1PC DORADO | 4.00 | Unidad | 233.167,00 | 932.668,00 |
| 9 | gsf01-BOLA BRILLANTE 30CM X 1PC PLATEADO | 4.00 | Unidad | 233.167,00 | 932.668,00 |
| 10 | gsf01-BOLA BRILLANTE 30CM X 1PC ROJO | 4.00 | Unidad | 233.167,00 | 932.668,00 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------|------------|--------------------|---|
| 13 | gsf01-BOLAS BRILLANTES 10CMX 4PC ROJO | 2.00 | Unidad | 41.500,00 | 83.000,00 PQRSB |  https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd/ |
| 14 | gsf01-CINTA MALLA 10CM X 10YD HOJAS PLATEADA | 4.00 | Unidad | 46.500,00 | 186.000,00 |  https://www.colombiacompra.gov.co/soporte-y-solucion-en-linea/ |
| 15 | gsf01-CINTA MALLA 10CM X 10YD HOJAS ROJA | 4.00 | Unidad | 46.500,00 | 186.000,00 | SOLUCIÓN EN LINEA |
| 16 | gsf01-LUZ LED X400L FIJA CALIDA | 11.00 | Unidad | 159.867,00 | 1.758.537,00 |  https://onlinen analisis-de-datos-de-compra-publica |
| 17 | gsf01-PAPIRO 83X45CM VELVET MIX DORADO | 7.00 | Unidad | 91.500,00 | 640.500,00 | DAIOS COMPRA PÚBLICA |
| 18 | gsf01-PAPIRO 83X45CM VELVET MIX ROJO | 7.00 | Unidad | 91.500,00 | 640.500,00 |  https://seccol.colombiacompra.gov.co/ |
| 19 | gsf01-PAPIRO 83X45CM VELVET PLATEADO | 7.00 | Unidad | 91.500,00 | 640.500,00 | |
| 20 | gsf01-POINSETTIA 48X36CM VELVET DORADA | 7.00 | Unidad | 116.500,00 | 815.500,00 | |
| 21 | gsf01-POINSETTIA 48X36CM VELVET ROJA | 7.00 | Unidad | 116.500,00 | 815.500,00 | |
| 22 | gsf01-POINSETTIA 60X43CM VELVET TROQUELADA PLA | 8.00 | Unidad | 74.833,00 | 598.664,00 | |
| 23 | gsf01-RAMA 65CM X9 HOJA PARRA DORADA | 9.00 | Unidad | 21.500,00 | 193.500,00 | |
| 24 | gsf01-RAMA 65CM X9 HOJA PARRA PLATEADA | 9.00 | Unidad | 21.500,00 | 193.500,00 | |
| 25 | gsf01-RAMA 65CM X9 HOJA PARRA ROJA | 9.00 | Unidad | 21.500,00 | 193.500,00 | |
| 26 | gsf01-RAMA 75CM X3 DORADA ESCARCHADA | 9.00 | Unidad | 18.167,00 | 163.503,00 | |
| 27 | gsf01-RAMA 75CM X3 PLATEADA ESCARCHADA | 9.00 | Unidad | 18.167,00 | 163.503,00 | |
| 28 | gsf01-RAMA 75CM X3 ROJA ESCARCHADA | 9.00 | Unidad | 18.167,00 | 163.503,00 | |
| 29 | gsf01-RAMA 87CM X3 HELECHO MIX DORADO | 8.00 | Unidad | 23.167,00 | 185.336,00 | |
| 30 | gsf01-RAMA 87CM X3 HELECHO MIX PLATEADA | 8.00 | Unidad | 23.167,00 | 185.336,00 | |
| 31 | gsf01-RAMA 87CM X3 HELECHO MIX ROJO | 8.00 | Unidad | 23.167,00 | 185.336,00 | |
| | | | | Total | 20.729.926,00 | |

Modificaciones

Documentos adicionales

10/17/2025 - 16:07

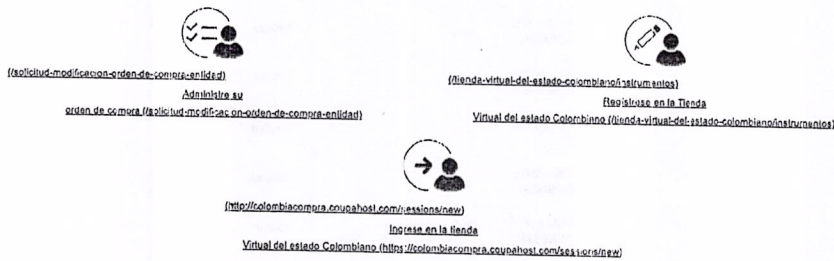
10/28/2025 - 10:44



ACTA DE INICIO

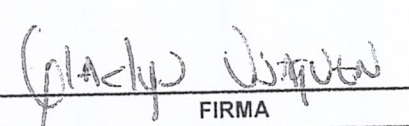
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/documentos_adicionales_cc/acta_de_inicio_eleme

Procesos





FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

| I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|--|--------------|
| BANCO: | BANCO DE BOGOTÁ | CUENTA: | 467055471 | AHORRO: | CORRIENTE: X |
| II. CUENTA DE COBRO | | | | | |
| NUMERO: | 1 | FACTURA No CRAB 139 - CVME 46 | | | |
| FECHA: | 09/12/2025 | | | | |
| 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 a la Orden de Compra No 153336 por el periodo comprendido al 15 de octubre al 9 de diciembre de 2025 sin incluir intereses de mora así: | | | | | |
| IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR: | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | | |
| | | | DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS | | X |
| | | | POR CUENTA PROPIA | | |
| SALUD | | | PENSION | | |
| ENTIDAD: | PLANILLA EMPRESARIAL | | ENTIDAD: | PLANILLA EMPRESARIAL | |
| PERIODO: | OCTUBRE - NOVIEMBRE | | PERIODO: | SEPTIEMBRE - OCTUBRE | |
| PLANILLA: | 81196594 - 81248334 - 81264786 - 81294316 - 81308493 - 91309424 - 81824973 - 81868354 - 81869365 - 81921897 - 81921701 - 81936463. | | PLANILLA: | 81196594 - 81248334 - 81264786 - 81294316 - 81308493 - 91309424 - 81824973 - 81868354 - 81869365 - 81921897 - 81921701 - 81936463. | |
| I.B.C.: | APORTE: | EMPRESARIAL | I.B.C.: | APORTE: | EMPRESARIAL |
| ARL | | | PENSIONADO | | |
| ENTIDAD: | PLANILLA EMPRESARIAL | | SI <input type="checkbox"/> | | |
| PERIODO: | SEPTIEMBRE - OCTUBRE | | NO <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| PLANILLA: | 81196594 - 81248334 - 81264786 - 81294316 - 81308493 - 91309424 - 81824973 - 81868354 - 81869365 - 81921897 - 81921701 - 81936463. | | | | |
| I.B.C.: | APORTE: | EMPRESARIAL | | | |
| NOMBRE CONTRATISTA: | INVESAKK S.A.S. | | INVESAKK S.A.S | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | NIT: 802.014.471 - 6 | | | | |
| E-MAIL: | contabilidad@invesakk.com | | | | |
| TELEFONO: | 6012916900 | | | | |
| FIRMA | | | | | |
| 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 período correspondiente al presente pago. | | | | | |
| 2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL. | | | | | |
| 3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización. | | | | | |
| 4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente. | | | | | |
| NOMBRE SUPERVISOR | GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ | |  FIRMA | | |
| CARGO: | SECRETARIA GENERAL | | | | |
| DEPENDENCIA: | SECRETARIA GENERAL | | | | |
| E - MAIL: | gladys.usaquen@alcaldiafacatativa.gov.co | | | | |
| TELEFONO: | 601-8439101 | | | | |
| La presente certificación se expide a los: | | | 9/12/2025 | | |



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

| SECRETARÍA | | | | | |
|------------|------------|-------------------------------------|---|--|---------------|
| CDP | | | | | |
| NUMERO | FECHA | RUBRO | NOMBRE | RECURSO | VALOR |
| 2025002059 | 25/08/2025 | 2.1.2.02.01.003.16.36940 99.1001 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. | 1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN. | \$ 20.730.000 |
| CRP | | | | | |
| NUMERO | FECHA | RUBRO | NOMBRE | RECURSO | VALOR |
| 2025002442 | 15/10/2025 | 2.1.2.02.01.003.16.36940 99.1001 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. | 1001 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN. | \$ 20.729.926 |
| ADICION | | | | | |
| CDP | | | | | |
| NUMERO | FECHA | RUBRO | NOMBRE | RECURSO | VALOR |
| | | | | | |
| CRP | | | | | |
| NUMERO | FECHA | RUBRO | NOMBRE | RECURSO | VALOR |
| | | | | | |

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA | |
|------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A. CONCEPTO | B. CONTRATO | C. EJECUCION | D. VALOR A CANCELAR | E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO |
| 1 Valor Inicial del Contrato | \$ 20.729.926 | | | |
| 2 Adiciones | - | | | |
| 3 Valor Total del Contrato (1 + 2) | \$ 20.729.926 | | | |
| 4 Anticipo | % | | | |
| Acta de Liquidacion 1 | | \$ 20.729.926 | | |
| Acta de Liquidacion 2 | | | | |
| Acta de Liquidacion 3 | | | | |
| Acta de Liquidacion 4 | | | | |
| 5 Acta de Liquidacion 5 | | | | |
| Acta de Liquidacion 6 | | | | |
| Acta de Liquidacion 7 | | | | |
| Acta de Liquidacion 8 | | | | |
| Acta de Liquidacion 9 | | | | |
| Acta de Liquidacion 10 | | | | |
| Acta de Liquidacion 11 | | | | |
| 6 Saldo por Ejecutar Amortizar | | | \$ 0 | |
| Sumas Iguales | \$ 20.729.926,00 | \$ 20.729.926 | | |

SALDO A LIBERAR:

VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTE NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$20.729.926)

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





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

| I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO | | | | |
|--|---|------------------------|---|---------|
| CONTRATO: | OC 153336 | DE | 14/10/2025 | |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y CULTURA INSTITUCIONAL | | | |
| CONTRATISTA: | INVESAKK S.A.S | | CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT: NIT: 802.014.471-6 | |
| II. CONTRATO | | | | |
| FECHA DE INICIO: | 15 | DE | OCTUBRE | DE 2025 |
| CONTRATO ADICIONAL | TIEMPO(DIAS CALENDARIO) | | | |
| FECHA DE FINALIZACION: | 9 | DE | DICIEMBRE | DE 2025 |
| III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO | | | | |
| ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL | | ANTICIPO | | |
| NUMERO DE ACTA | 1 | PORCENTAJE DE ANTICIPO | | |
| PERIODO DEL ACTA | 15/10/2025 AL 09/12/2025 | | | |
| VALOR DEL ACTA | VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTE NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$20.729.926) | | | |
| IV.FORMA DE PAGO | | | | |
| <p>Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el Municipio de Facatativa, pagará en un único pago el valor total de la orden de compra que se emita y la cual se derive del presente estudio, previo firma del acta de liquidación.</p> <p>Este pago será cancelado previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el(a) supervisor(a), los informes de ejecución del contratista y el recibo de pago de los aportes en salud y pensión, de acuerdo en lo señalado en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.</p> | | | | |
| V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO | | | | |
| BIEN O SERVICIO ENTREGADO | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y CULTURA INSTITUCIONAL | | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| 1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) FACTURA No CRAB 139 - CVME 46 | | | | |

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 | |



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CRAB139

CUFE: 347b66412c24d27f3971976d9418871a1cc4269001415d745491cb7de7408afdea15e9fc8cd5913e83746588aa2b5663

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

Fecha Expedición: **2025-12-01 10:35:45-05:00**
 Fecha de Vencimiento: **2025-12-31**
 Vendedor:
 Celular: **0**
 Almacén: **BODEGA MARKETPLACE ESTATAL**
 Dirección: **ADMINISTRACION**
 Doc. Ref: **TVEC-153336**
 Forma de pago: **CRÉDITO**
 Medio de Pago: **Instrumento no definido**

| No. | Código | Descripción del producto | Cant | Und. | Vr. Unit. | IVA | Valor sin IVA |
|-----|--------|--|-------|------|------------|------------|---------------|
| 1 | 15101 | Ramã 75 cm x3 roja escarchada | 9.00 | UND | 15,266.39 | 26,105.53 | 137,397.51 |
| 2 | 15102 | Rama 87 cm x3 helecho mix dorada | 8.00 | UND | 19,468.07 | 29,591.47 | 155,744.56 |
| 3 | 15110 | Rama 87 cm x3 helecho mix plateada | 8.00 | UND | 19,468.07 | 29,591.47 | 155,744.56 |
| 4 | 15115 | Ramã 87 cm x3 helecho mix roja | 8.00 | UND | 19,468.07 | 29,591.47 | 155,744.56 |
| 5 | 16983 | Bola brillante 15 cm dorada | 4.00 | UND | 27,871.43 | 21,182.29 | 111,485.72 |
| 6 | 16986 | Bola brillante 15 cm plateada | 4.00 | UND | 27,871.43 | 21,182.29 | 111,485.72 |
| 7 | 17074 | Bola brillante 15 cm roja | 4.00 | UND | 27,871.43 | 21,182.29 | 111,485.72 |
| 8 | 17316 | Bola brillante 20 cm dorada | 4.00 | UND | 55,882.35 | 42,470.59 | 223,529.40 |
| 9 | 17603 | Bola brillante 20 cm plateada | 4.00 | UND | 55,882.35 | 42,470.59 | 223,529.40 |
| 10 | 17618 | Bola brillante 20 cm roja | 4.00 | UND | 55,882.35 | 42,470.59 | 223,529.40 |
| 11 | 17672 | Bola brillante 30 cm dorada | 4.00 | UND | 195,938.66 | 148,913.38 | 783,754.64 |
| 12 | 17673 | Bola brillante 30 cm plateada | 4.00 | UND | 195,938.66 | 148,913.38 | 783,754.64 |
| 13 | 17674 | Bola brillante 30 cm roja | 4.00 | UND | 195,938.66 | 148,913.38 | 783,754.64 |
| 14 | 17675 | Bolas brillantes 10 cm x4 dorado | 2.00 | UND | 34,873.95 | 13,252.1 | 69,747.90 |
| 15 | 17677 | Bolas brillantes 10 cm x4 plateado | 2.00 | UND | 34,873.95 | 13,252.1 | 69,747.90 |
| 16 | 17756 | Bolas brillantes 10 cm x4 rojo | 2.00 | UND | 34,873.95 | 13,252.1 | 69,747.90 |
| 17 | 17902 | Cinta malla 10 cm x 10 yd hojas plateada | 4.00 | UND | 39,075.63 | 29,697.48 | 156,302.52 |
| 18 | 17920 | Cinta malla 10 cm x 10 yd hojas roja | 4.00 | UND | 39,075.63 | 29,697.48 | 156,302.52 |
| 19 | 17926 | Luz LED x400L fija cálida | 11.00 | UND | 134,342.02 | 280,774.82 | 1,477,762.22 |
| 20 | 17927 | Papirõ 83 x 45 cm velvet mix dorado | 7.00 | UND | 76,890.76 | 102,264.71 | 538,235.32 |
| 21 | 17961 | Papirõ 83 x 45 cm velvet mix rojo | 7.00 | UND | 76,890.76 | 102,264.71 | 538,235.32 |

Observaciones:

Peso (KG):

Total Items:

Subtotal

(+)Iva

Total Factura

Sigue...

ReteFuente

Rete CREE

Retelva

Retelca

Total General

NOTA IMPORTANTE:

- Despuõ de 48 horas de recibida la mcia, 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 |
| 467055471 | 77036547943 | 80809216-7 | 028569999783 |



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

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL C.C.) LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA DEL COMPRADOR, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA. NO ACEPTAMOS RECLAMO ALGUNO. FAVOR GIRAR SOLAMENTE EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INVESAKK SAS. CUENTA No. 467-05547-1 BANCO DE BOGOTÀ 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

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



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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CRAB139

CUFE: 347b66412c24d27f3971976d9418871a1cc4269001415d745491cb7de7408afdea15e9fc8cd5913e83746588aa2b5663

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

Fecha Expedición: **2025-12-01 10:35:45-05:00**
 Fecha de Vencimiento: **2025-12-31**
 Vendedor:
 Celular: **0**
 Almacén: **BODEGA MARKETPLACE ESTATAL**
 Dirección: **ADMINISTRACION**
 Doc. Ref: **TVEC-153336**
 Forma de pago: **CRÉDITO**
 Medio de Pago: **Instrumento no definido**

| No. | Código | Descripción del producto | Cant | Und. | Vr. Unit. | IVA | Valor sin IVA |
|-----|--------|---|------|------|--------------|--------------|---------------|
| 22 | 17962 | Papiro 83 x 45 cm velvet plateado | 7.00 | UND | 76,890.76 | 102,264.71 | 538,235.32 |
| 23 | 18021 | Poinsettia 48 x 36 cm velvet dorada | 7.00 | UND | 97,899.16 | 130,205.88 | 685,294.12 |
| 24 | 18022 | Poinsettia 48 x 36 cm velvet roja | 7.00 | UND | 97,899.16 | 130,205.88 | 685,294.12 |
| 25 | 18023 | Poinsettia 60 x 43 cm velvet troquelada | 8.00 | UND | 62,884.87 | 95,585.00 | 503,078.96 |
| 26 | 18074 | Rama 65 cm x9 hoja parra dorada | 9.00 | UND | 18,067.23 | 30,894.96 | 162,605.07 |
| 27 | 18080 | Rama 65 cm x9 hoja parra plateada | 9.00 | UND | 18,067.23 | 30,894.96 | 162,605.07 |
| 28 | 18081 | Rama 65 cm x9 hoja parra roja | 9.00 | UND | 18,067.23 | 30,894.96 | 162,605.07 |
| 29 | 18097 | Rama 75 cm x3 dorada escarchada | 9.00 | UND | 15,266.39 | 26,105.53 | 137,397.51 |
| 30 | 5432 | Rama 75 cm x3 plateada escarchada | 9.00 | UND | 15,266.39 | 26,105.53 | 137,397.51 |
| 31 | 58606 | Árbol de Navidad Richmond 3.00 m verde | 1.00 | UND | 7,208,571.43 | 1,369,628.59 | 7,208,571.50 |

Observaciones: **Peso (KG): 942** **Total Items: 31**
 Retencion Documento: \$ 435500.00 OC-153336 TIENDA VIRTUAL SUP. GLADYS 3013631208

| | |
|----------------------|----------------------|
| Subtotal | 17,420,106.32 |
| (+)Iva | 3,309,820.22 |
| Total Factura | 20,729,926.54 |
| ReteFuente | 0.00 |
| Rete CRÉE | 0.00 |
| Retelva | 0.00 |
| Retelca | 0.00 |
| Total General | 20,729,926.54 |

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

Proveedor: Tecnología VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 Fecha Generación: 2025-12-01 10:35:58 10:35:45-05:00

Samir

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



RESPONSABLES DE IVA
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. DVME46
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: 3badd88bc8995316873031eb2dd3b0ab50e987cf7f39ffe97e6020ebef3f45260831143e5a38b77002ae952aad9f7121

Cliente: MUNICIPIO DE FACATATIVA
Nit: 899999328-1
Dirección: CR 3 5 68
Teléfono: 3187170670
Ciudad: FACATATIVA
E-mail: general@facatativa-cundinamarca.gov.co
Doc. Origen: DOC ORIGEN:CRAB-139
Tipo Devolución: DOC ORIGEN:CRAB-139

Fecha Expedición: 2025-12-01

| No. | Código | Descripción del producto | Cant | Und. | Vr. Unit. | IVA | Valor sin IVA |
|-----|--------|--------------------------|------|------|-----------|------|---------------|
| 1 | 42926 | AJUSTE AL PESO (CREDITO) | 1.00 | UND | 0.54 | 0.00 | 0.54 |

Observaciones:
NOTA CREDITO AJUSTE AL PESO x \$0.54

Peso (KG): 0

Total Items: 1

| | |
|----------------------|-------------|
| Subtotal | 0.54 |
| (+)Iva | 0.00 |
| Total Factura | 0.54 |
| Retefuente | 0.00 |
| Rete CREE | 0.00 |
| Retelva | 0.00 |
| Retelca | 0.00 |
| Total General | 0.54 |

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 | 2025-10-21, 03:24:09 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | septiembre de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | octubre de 2025 |
| Empresa | INVESAKK |
| NIT | NI 802014471 |
| Código Sucursal (Nombre) | 01 (001) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 81196594 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1868746932 |
| Banco | (1001) - BANCO DE BOGOTA |
| Valor | \$ 9.304.000 |
| 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 | 5 | \$ 1.402.200 | \$ 3.500 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 2 | \$ 611.900 | \$ 1.500 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIIONES | 6 | \$ 3.627.800 | \$ 9.000 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 3 | \$ 213.400 | \$ 600 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 2 | \$ 338.700 | \$ 900 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 1 | \$ 57.000 | \$ 200 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 2 | \$ 242.100 | \$ 600 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Récaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 1 | \$ 92.000 | \$ 300 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 4 | \$ 428.900 | \$ 1.100 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 13 | \$ 945.900 | \$ 2.400 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 1 | \$ 41.800 | \$ 200 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 11 | \$ 1.233.100 | \$ 3.100 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 1 | \$ 45.600 | \$ 200 |
| SubTotales: | | | | \$ 9.280.400 | \$ 23.600 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 9.304.000 |

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: 2025-10-23, 02:22:05 PM
 Periodo de Cotización Otros Riesgos: septiembre de 2025
 Periodo de Cotización Para Salud: octubre de 2025
 Empresa: INVESAKK
 NIT: NI 802014471
 Código Sucursal (Nombre): 01 (001)
 Referencia de Pago/ Número Planilla: 81248334
 Tipo de Planilla: E
 Número Transacción Bancaria/ CUS: 1873864246
 Banco: (1052) - BANCO AV VILLAS
 Valor: \$ 15.016.200
 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 | 9 | \$ 3.185.000 | \$ 11.700 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 2 | \$ 876.800 | \$ 3.300 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 5 | \$ 4.081.600 | \$ 15.200 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 1 | \$ 812.500 | \$ 3.000 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 1 | \$ 144.000 | \$ 600 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 2 | \$ 295.200 | \$ 1.100 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 1 | \$ 432.000 | \$ 1.600 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 6 | \$ 521.500 | \$ 2.000 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 1 | \$ 57.000 | \$ 300 |
| N800089702 | EPS010 | EPS SURA | 7 | \$ 886.700 | \$ 3.300 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 18 | \$ 1.253.600 | \$ 4.600 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 16 | \$ 1.923.600 | \$ 7.100 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 1 | \$ 432.000 | \$ 1.600 |
| N892200015 | CCF41 | CCF DE SUCRE | 1 | \$ 57.000 | \$ 300 |
| SubTotales: | | | | \$ 14.966.500 | \$ 55.700 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 15.016.200 |

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 | 2025-10-27, 11:55:38 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | septiembre de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | octubre de 2025 |
| Empresa | INVESAKK |
| NIT | NI 802014471 |
| Código Sucursal (Nombre) | 01 (001) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 81264786 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1881207293 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 13.808.100 |
| 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 | 8 | \$ 2.118.400 | \$ 13.000 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 1 | \$ 68.400 | \$ 500 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 9 | \$ 5.876.500 | \$ 36.000 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 1 | \$ 612.700 | \$ 3.800 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 3 | \$ 198.700 | \$ 1.300 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 3 | \$ 396.800 | \$ 2.500 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 1 | \$ 57.600 | \$ 400 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MÚTUAL - MOV | 2 | \$ 114.900 | \$ 800 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 3 | \$ 211.500 | \$ 1.300 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 7 | \$ 1.151.500 | \$ 7.100 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 19 | \$ 824.200 | \$ 5.100 |
| N890480023 | CCF08 | COMPENALCO CARTAGENA | 1 | \$ 52.400 | \$ 400 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 16 | \$ 1.865.600 | \$ 11.400 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 1 | \$ 77.700 | \$ 500 |
| N892115006 | CCF30 | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 1 | \$ 96.500 | \$ 600 |
| SubTotales: | | | | \$ 13.723.400 | \$ 84.700 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 13.808.100 |

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 Su Aporte
 Fecha 2025-10-27, 03:20:32 PM
 Periodo de Cotización Otros Riesgos septiembre de 2025
 Periodo de Cotización Para Salud octubre de 2025
 Empresa INVESAKK
 NIT NI 802014471
 Código Sucursal (Nombre) 01 (001)
 Referencia de Pago/ Número Planilla 81294316
 Tipo de Planilla E
 Número Transacción Bancaria/ CUS 1881820271
 Banco (1007) - BANCOLOMBIA
 Valor \$ 20.169.600
 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 | 11 | \$ 2.965.300 | \$ 18.200 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 6 | \$ 1.878.200 | \$ 11.500 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 13 | \$ 5.669.600 | \$ 34.800 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 4 | \$ 1.185.600 | \$ 7.200 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 6 | \$ 446.200 | \$ 2.800 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 3 | \$ 251.200 | \$ 1.600 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 4 | \$ 250.300 | \$ 1.600 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC.Recaudo Coosalud.ADRES:ESSC24 | 1 | \$ 65.000 | \$ 400 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 12 | \$ 863.700 | \$ 5.300 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS:R MOVILIDAD | 1 | \$ 77.300 | \$ 500 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 9 | \$ 1.076.800 | \$ 6.600 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 36 | \$ 2.151.900 | \$ 13.200 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 1 | \$ 57.000 | \$ 400 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 25 | \$ 2.353.600 | \$ 14.400 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 3 | \$ 203.100 | \$ 1.300 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 2 | \$ 144.800 | \$ 900 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 3 | \$ 292.300 | \$ 1.800 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 2 | \$ 134.300 | \$ 900 |
| SubTotales: | | | | \$ 20.046.200 | \$ 123.400 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 20.169.600 |

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 2025-10-28, 02:25:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud octubre de 2025
Empresa INVESAKK
NIT NI 802014471
Código Sucursal (Nombre) 01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla 81308493
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 1884194548
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 10.424.000
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 | 16 | \$ 4.063.500 | \$ 27.400 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 4 | \$ 1.050.700 | \$ 7.100 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 2 | \$ 455.600 | \$ 3.100 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 1 | \$ 227.900 | \$ 1.600 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 1 | \$ 28.500 | \$ 200 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 2 | \$ 114.000 | \$ 800 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 1 | \$ 77.200 | \$ 600 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Récaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 1 | \$ 57.000 | \$ 400 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 6 | \$ 449.100 | \$ 3.100 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 2 | \$ 114.000 | \$ 800 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 1 | \$ 57.000 | \$ 400 |
| N800098702 | EPS010 | EPS SURA | 7 | \$ 433.800 | \$ 3.000 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 1 | \$ 57.000 | \$ 400 |
| N839000495 | EPSIC4 | ANAS WAYUU E P S I SGP | 1 | \$ 57.000 | \$ 400 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 23 | \$ 1.622.700 | \$ 11.000 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 20 | \$ 1.320.300 | \$ 8.900 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 1 | \$ 57.000 | \$ 400 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 1 | \$ 59.900 | \$ 500 |
| N892115006 | CCF30 | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 1 | \$ 51.300 | \$ 400 |
| SubTotales: | | | | \$ 10.353.500 | \$ 70.500 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 10.424.000 |

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 2025-10-29, 11:17:07 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud octubre de 2025
Empresa INVESAKK
NIT NI 802014471
Código Sucursal (Nombre) 01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla 81309424
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 1886128067
Banco (1052) -- BANCO AV VILLAS
Valor \$ 14.919.800
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 172.29.10.57

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total intereses Mora |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 18 | \$ 5.141.700 | \$ 37.700 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 8 | \$ 2.284.300 | \$ 16.800 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 4 | \$ 1.175.200 | \$ 8.700 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 3 | \$ 226.500 | \$ 1.700 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 1 | \$ 57.000 | \$ 500 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 2 | \$ 131.500 | \$ 1.000 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 3 | \$ 123.500 | \$ 1.000 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recauda Coosalud ADRES ESSC24 | 1 | \$ 57.000 | \$ 500 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 8 | \$ 666.200 | \$ 4.900 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 1 | \$ 57.000 | \$ 500 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 2 | \$ 105.400 | \$ 900 |
| N800088702 | EPS010 | EPS-SURA | 8 | \$ 666.100 | \$ 5.000 |
| N839000495 | EPSIC4 | ANAS WAYJU E P S I SGP | 1 | \$ 46.200 | \$ 400 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 30 | \$ 1.856.700 | \$ 13.700 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 19 | \$ 1.606.400 | \$ 11.800 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 3 | \$ 166.500 | \$ 1.300 |
| N892115006 | CCF30 | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 4 | \$ 225.300 | \$ 1.700 |
| N892200015 | CCF41 | CCF DE SUCRE | 4 | \$ 206.600 | \$ 1.600 |
| SubTotales: | | | | \$ 14.810.100 | \$ 109.700 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 14.919.800 |

Samir

más que una ferretería

NIT 802.014.471-6



SC 4114-1



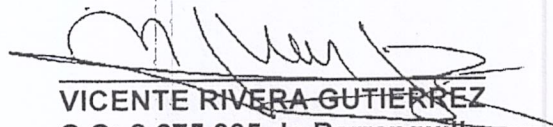
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

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, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

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

Atentamente,


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



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 2025-11-20, 02:17:40 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud noviembre de 2025
Empresa INVESAKK
NIT NI 802014471
Código Sucursal (Nombre) 01 (001)
Referencia de Pago/ Número Planilla 81824973
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 1943158710
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 24.133.100
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 172.29.10.57

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 16 | \$ 5.061.400 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 4 | \$ 1.299.400 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 15 | \$ 8.061.200 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 1 | \$ 228.700 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 8 | \$ 680.500 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 1 | \$ 39.900 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 3 | \$ 439.100 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 1 | \$ 392.000 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 1 | \$ 26.600 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 8 | \$ 633.200 | \$ 0 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 1 | \$ 57.000 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 1 | \$ 99.200 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 12 | \$ 1.219.300 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 36 | \$ 2.371.500 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 1 | \$ 41.200 | \$ 0 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 31 | \$ 2.936.800 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 1 | \$ 15.200 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 2 | \$ 451.300 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 1 | \$ 79.600 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 24.133.100 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 24.133.100 |

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 | 2025-11-24, 02:14:10 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | octubre de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | noviembre de 2025 |
| Empresa | INVESAKK |
| NIT | NI 802014471 |
| Código Sucursal (Nombre) | 01 (001) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 81868354 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1951645599 |
| Banco | (1001) - BANCO DE BOGOTA |
| Valor | \$ 27.705.800 |
| 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 | 8 | \$ 1.885.500 | \$ 4.800 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 4 | \$ 1.520.700 | \$ 3.900 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 16 | \$ 11.623.100 | \$ 29.300 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 2 | \$ 947.600 | \$ 2.400 |
| N800156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 7 | \$ 508.800 | \$ 1.300 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 4 | \$ 448.400 | \$ 1.200 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 1 | \$ 57.000 | \$ 200 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 7 | \$ 594.200 | \$ 1.500 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 11 | \$ 3.652.700 | \$ 9.200 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 30 | \$ 1.649.500 | \$ 4.200 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 24 | \$ 3.536.800 | \$ 8.900 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 1 | \$ 20.900 | \$ 100 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 1 | \$ 124.200 | \$ 400 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 2 | \$ 152.000 | \$ 400 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 1 | \$ 57.000 | \$ 200 |
| N892200015 | CCF41 | CCF DE SUCRE | 1 | \$ 57.000 | \$ 200 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 1 | \$ 320.000 | \$ 900 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 1 | \$ 480.000 | \$ 1.300 |
| SubTotales: | | | | \$ 27.635.400 | \$ 70.400 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 27.705.800 |

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 2025-11-25, 03:48:47 PM
 Periodo de Cotización Otros Riesgos octubre de 2025
 Periodo de Cotización Para Salud noviembre de 2025
 Empresa INVESAKK
 NIT NI 802014471
 Código Sucursal (Nombre) 01 (001)
 Referencia de Pago/ Número Planilla 81869365
 Tipo de Planilla E
 Número Transacción Bancaria/ CUS 1954924718
 Banco (1001) - BANCO DE BOGOTA
 Valor \$ 15.083.200
 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 | 12 | \$ 2.729.100 | \$ 8.600 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 5 | \$ 1.066.500 | \$ 3.400 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 8 | \$ 4.541.200 | \$ 14.400 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 3 | \$ 699.600 | \$ 2.200 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 2 | \$ 115.900 | \$ 400 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 3 | \$ 191.900 | \$ 700 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 3 | \$ 171.700 | \$ 600 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudó Coosalud ADRES ESSC24 | 1 | \$ 65.000 | \$ 300 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 8 | \$ 466.000 | \$ 1.500 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 1 | \$ 5.700 | \$ 100 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 2 | \$ 134.500 | \$ 500 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 6 | \$ 955.300 | \$ 3.100 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 1 | \$ 57.000 | \$ 200 |
| N839000495 | EPSIC4 | ANAS WAYUU E P S I SGP | 1 | \$ 57.000 | \$ 200 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 28 | \$ 1.645.200 | \$ 5.200 |
| N890480023 | CCF08 | COMPENALCO CARTAGENA | 1 | \$ 57.000 | \$ 200 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 16 | \$ 1.503.700 | \$ 4.800 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 4 | \$ 182.300 | \$ 600 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 1 | \$ 57.000 | \$ 200 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 2 | \$ 116.300 | \$ 400 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 2 | \$ 83.200 | \$ 300 |
| N892115006 | CCF30 | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 2 | \$ 133.700 | \$ 500 |
| SubTotales: | | | | \$ 15.034.800 | \$ 48.400 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 15.083.200 |

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: 2025-11-26, 02:30:39 PM
 Periodo de Cotización Otros Riesgos: octubre de 2025
 Periodo de Cotización Para Salud: noviembre de 2025
 Empresa: INVESAKK
 NIT: NI 802014471
 Código Sucursal (Nombre): 01 (001)
 Referencia de Pago/ Número Planilla: 81921897
 Tipo de Planilla: E
 Número Transacción Bancaria/ CUS: 1957483213
 Banco: (1001) - BANCO DE BOGOTA
 Valor: \$ 14.119.300
 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 | 25 | \$ 6.267.000 | \$ 23.700 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 6 | \$ 1.419.500 | \$ 5.400 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | \$ 537.900 | \$ 2.100 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 1 | \$ 58.500 | \$ 300 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 2 | \$ 172.000 | \$ 700 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 1 | \$ 134.500 | \$ 600 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 6 | \$ 373.600 | \$ 1.500 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud.ADRES:ESSC24 | 2 | \$ 70.300 | \$ 300 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 9 | \$ 556.700 | \$ 2.100 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 1 | \$ 57.000 | \$ 300 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 1 | \$ 58.900 | \$ 300 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC RECA.FOSYGA-NUEVAEPSIR.MOVILIDAD | 1 | \$ 65.000 | \$ 300 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 1 | \$ 78.900 | \$ 300 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 7 | \$ 420.600 | \$ 1.600 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 32 | \$ 1.779.200 | \$ 6.800 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 2 | \$ 135.900 | \$ 600 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 19 | \$ 1.223.700 | \$ 4.700 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 2 | \$ 135.100 | \$ 600 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 2 | \$ 132.200 | \$ 500 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 4 | \$ 193.600 | \$ 800 |
| N892200015 | CCF41 | CCF DE SUCRE | 3 | \$ 183.900 | \$ 800 |
| SubTotales: | | | | \$ 14.065.000 | \$ 54.300 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 14.119.300 |

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 | 2025-11-26, 02:35:56 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | octubre de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | noviembre de 2025 |
| Empresa | INVESAKK |
| NIT | NI 802014471 |
| Código Sucursal (Nombre) | 01 (001) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 81921701 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1957502088 |
| Banco | (1001) - BANCO DE BOGOTA |
| Valor | \$ 7.355.400 |
| 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 | 10 | \$ 2.256.700 | \$ 8.600 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 3 | \$ 740.600 | \$ 2.800 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 2 | \$ 467.800 | \$ 1.800 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 1 | \$ 227.800 | \$ 900 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 3 | \$ 171.000 | \$ 700 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 2 | \$ 83.600 | \$ 400 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 1 | \$ 57.000 | \$ 300 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 1 | \$ 57.000 | \$ 300 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 5 | \$ 380.500 | \$ 1.500 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 1 | \$ 57.000 | \$ 300 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 6 | \$ 384.200 | \$ 1.500 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 19 | \$ 1.285.100 | \$ 4.900 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 19 | \$ 1.158.700 | \$ 4.400 |
| | | | SubTotales: | \$ 7.327.000 | \$ 28.400 |
| | | | Total a Pagar: | | \$ 7.355.400 |

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 Su Aporte
 Fecha 2025-11-27, 11:45:41 AM
 Periodo de Cotización Otros Riesgos octubre de 2025
 Periodo de Cotización Para Salud noviembre de 2025
 Empresa INVESAKK
 NIT NI 802014471
 Código Sucursal (Nombre) 01 (001)
 Referencia de Pago/ Número Planilla 81936463
 Tipo de Planilla E
 Número Transacción Bancaria/ CUS 1959714324
 Banco (1007) - BANCOCOLOMBIA
 Valor \$ 13.251.100
 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 | 12 | \$ 4.266.700 | \$ 18.800 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 7 | \$ 2.152.800 | \$ 9.500 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 2 | \$ 649.200 | \$ 2.900 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 1 | \$ 581.100 | \$ 2.600 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 3 | \$ 229.500 | \$ 1.100 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 2 | \$ 202.300 | \$ 900 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS-S MUTUAL - MOV | 1 | \$ 3.800 | \$ 100 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 7 | \$ 643.600 | \$ 2.900 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 2 | \$ 107.900 | \$ 500 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 7 | \$ 710.800 | \$ 3.200 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 22 | \$ 1.716.700 | \$ 7.600 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 17 | \$ 1.627.600 | \$ 7.200 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 2 | \$ 124.100 | \$ 600 |
| N892115006 | CCF30 | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 3 | \$ 176.300 | \$ 800 |
| SubTotales: | | | | \$ 13.192.400 | \$ 58.700 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 13.251.100 |

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 un (01) días del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

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

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



21935-T

VICENTE ALBERTO
RIQUERA GUTIERREZ
C.C. 8.675.385

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

Presidente

00029471

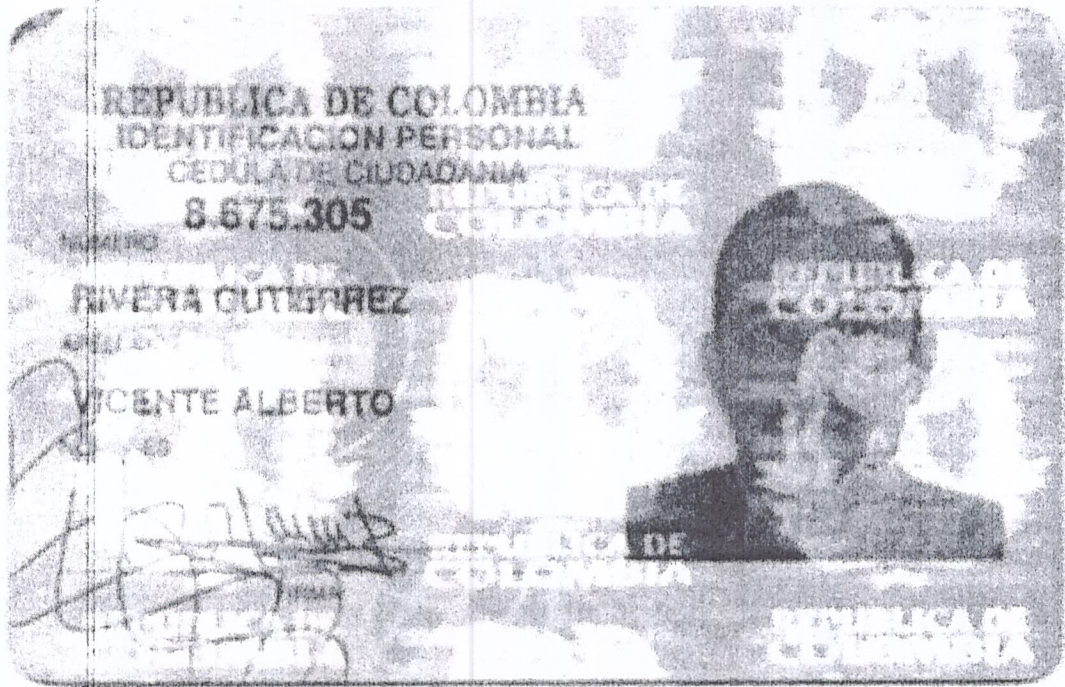
Organismo

00029471

FIAMA 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 devuelva la
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



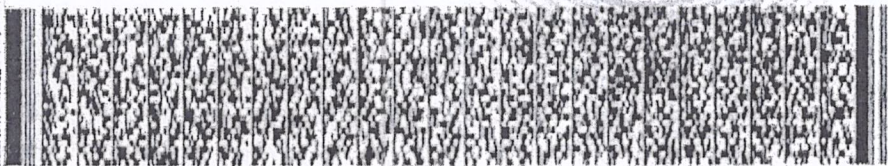
INDICE DERECHO

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

Abkuigja
REGISTRADORA NACIONAL
ALMAREATHY HENRIQUE LOPEZ



A-0300100-22137045-M-0008675305-20050802

00588 05214A 02 156215780

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 0 6 1 0 7 0 7 0 5 9 4 H B F

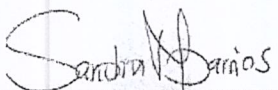
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 230

LECTURE 1

LECTURE 2

LECTURE 3

LECTURE 4

LECTURE 5

LECTURE 6

LECTURE 7

Grat

CptAlmsSQL0001



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1
Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500098

Fecha de la Orden: viernes, 28 de noviembre de 2025

Página 1 de 2

Contratista: **INVESAKK SAS**

Nit / C.C. **802014471**

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

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

| ITEM | CODIGO | NOMBRE DE LOS ARTICULOS | UND | CANT | VLR UNIT | SubTotal | DESCTO | IVA | AJUSTE | Total |
|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 10114011131 | decoraciones RAMA 75CM X3 ROJA ESCARCHADA | JUE | 9.00 | 15,266.39 | 137,397.51 | 0.00 | 26,105.53 | 0.00 | 163,503.04 |
| 2 | 10114011131 | decoraciones RAMA 87CM X3 HELECHO MIX DORADO, PLATEADO, ROJO | JUE | 24.00 | 19,468.07 | 467,233.88 | 0.00 | 88,774.40 | 0.00 | 656,008.08 |
| 3 | 10114011131 | decoraciones BOLA BRILLANTE 15CM X 1PC DORADA, PLATEADA, ROJO | JUE | 12.00 | 27,871.43 | 334,457.16 | 0.00 | 63,546.88 | 0.00 | 398,004.02 |
| 4 | 10114011131 | decoraciones BOLA BRILLANTE 20CM X 1PC DORADA, PLATEADA, ROJA | JUE | 12.00 | 55,882.35 | 670,588.20 | 0.00 | 127,411.76 | 0.00 | 797,999.96 |
| 5 | 10114011131 | decoraciones BOLA BRILLANTE 30CM X 1PC DORADO, PLATEADA, ROJA | JUE | 12.00 | 195,938.66 | 2,351,263.92 | 0.00 | 446,740.14 | 0.00 | 2,798,004.06 |
| 6 | 10114011131 | decoraciones BOLAS BRILLANTES 10CMX 4PC DORADO, PLATEADA, ROJA | JUE | 8.00 | 34,873.95 | 209,243.70 | 0.00 | 39,756.30 | 0.00 | 249,000.00 |
| 7 | 10114020331 | CINTA CINTA MALLA 10CM X 10YD HOJAS PLATEADA, ROJA | ROL | 8.00 | 39,075.63 | 312,605.04 | 0.00 | 59,384.96 | 0.00 | 372,000.00 |
| 8 | 10114011131 | decoraciones PAPIRO 83X45CM VELVET MIX DORADO, PLATEADO, ROJO | JUE | 21.00 | 76,880.76 | 1,614,705.96 | 0.00 | 306,794.13 | 0.00 | 1,921,500.09 |
| 9 | 10114011131 | decoraciones POINSETTIA 48X36CM VELVET DORADA, ROJA | JUE | 14.00 | 97,899.16 | 1,370,588.24 | 0.00 | 260,411.77 | 0.00 | 1,631,000.01 |
| 10 | 10114011131 | decoraciones POINSETTIA 60X43CM VELVET TROQUELADA PLA | JUE | 8.00 | 62,884.87 | 503,076.86 | 0.00 | 95,585.00 | 0.00 | 598,663.96 |
| 11 | 10114011131 | decoraciones RAMA 65CM X9 HOJA PARRA DORADA, PLATEADA, ROJA | JUE | 27.00 | 18,067.23 | 487,815.21 | 0.00 | 92,684.89 | 0.00 | 580,500.10 |
| 12 | 10114011131 | decoraciones RAMA 75CM X3 DORADA ESCARCHADA, PLATEADA | JUE | 18.00 | 15,266.39 | 274,795.02 | 0.00 | 52,211.05 | 0.00 | 327,006.07 |
| 13 | 10108010829 | arbol led ARBOL DE NAVIDAD RICHMOND 3.00 MT VERDE | UND | 1.00 | 7,208,571.43 | 7,208,571.43 | 0.00 | ##### | -0.44 | 8,578,199.56 |
| 14 | 10108010673 | LUZ PAR 64 DE 1000 W A 120V COMBO LUZ LED X400L FIJA CALIDA | UND | 11.00 | 134,342.02 | 1,477,762.22 | 0.00 | 280,774.82 | 0.00 | 1,758,537.04 |
| Sub Total: | | 17,420,106.25 | Vir. Dcto: | 0.00 | Vir. IVA: | 3,309,820.19 | Vir. IVA: | -0.44 | Vir. Total: | 20,729,926.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

Calle 15 N° 7-193- Tel 0918438255

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500098

Página 2 de 2

Fecha de la Orden: viernes, 28 de noviembre de 2025

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

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA con destino a SECRETARIA GENERAL, 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 |
|------|--------|-------------------------|-----|------|----------|----------|--------|-----|--------|-------|
|------|--------|-------------------------|-----|------|----------|----------|--------|-----|--------|-------|

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CL

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 20,729,926

Apropiación Presupuestal:

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.

Forma de Pago: EL ACORDADO

Plazo de Ejecución: 09/12/2025

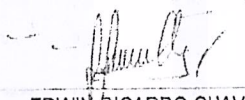
Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ALCALDIA MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARIA GENERAL

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

Elaboro:
 WILSON

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA**

Página 1 de 2

Nit: 899999328-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA**Nro: 202500062**

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|---------|
| FECHA DE INGRESO: | FACATATIVA VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2025 | Factura N°: | CRAB193 |
| CONTRATO DE COMPRAVENTA | No 202500098 No 28/11/2025 | | |
| Proveedor: | INVESAKK SAS. NIT: 802014471, DIR: BARRANQUILLA. TELEFONOS: ---, FAX: --- | Remisión N°: | |

| Nº | Código | Descripción y Características del Elemento | Und | Cant | Vir. Unitario | Vir. Total |
|----|-------------|--|-----|-------|---------------|--------------|
| 1 | 10114011131 | decoraciones RAMA 75CM X3 ROJA ESCARCHADA | JUE | 9.00 | 18,167.00 | 163,503.04 |
| 2 | 10114011131 | decoraciones RAMA 87CM X3 HELECHO MIX DORADO, PLATEADO, ROJO | JUE | 24.00 | 23,167.00 | 556,008.08 |
| 3 | 10114011131 | decoraciones BOLA BRILLANTE 15CM X 1PC DORADA, PLATEADA, ROJO | JUE | 12.00 | 33,167.00 | 398,004.02 |
| 4 | 10114011131 | decoraciones BOLA BRILLANTE 20CM X 1PC DORADA, PLATEADA, ROJA | JUE | 12.00 | 66,500.00 | 797,999.96 |
| 5 | 10114011131 | decoraciones BOLA BRILLANTE 30CM X 1PC DORADO, PLATEADA, ROJA | JUE | 12.00 | 233,167.01 | 2,798,004.06 |
| 6 | 10114011131 | decoraciones BOLAS BRILLANTES 10CMX 4PC DORADO, PLATEADA, ROJA | JUE | 6.00 | 41,500.00 | 249,000.00 |
| 7 | 10114020331 | CINTA CINTA MALLA 10CM X 10YD HOJAS PLATEADA, ROJA | ROL | 8.00 | 46,500.00 | 372,000.00 |
| 8 | 10114011131 | decoraciones PAPIRO 83X45CM VELVET MIX DORADO, PLATEADO, ROJO | JUE | 21.00 | 91,500.00 | 1,921,500.09 |
| 9 | 10114011131 | decoraciones POINSETTIA 48X36CM VELVET DORADA, ROJA | JUE | 14.00 | 116,500.00 | 1,631,000.01 |
| 10 | 10114011131 | decoraciones POINSETTIA 60X43CM VELVET TROQUELADA PLA | JUE | 8.00 | 74,833.00 | 598,663.96 |
| 11 | 10114011131 | decoraciones RAMA 65CM X9 HOJA PARRA DORADA, PLATEADA, ROJA | JUE | 27.00 | 21,500.00 | 580,500.10 |
| 12 | 10114011131 | decoraciones RAMA 75CM X3 DORADA ESCARCHADA, PLATEADA | JUE | 18.00 | 18,167.00 | 327,006.07 |
| 13 | 10108010829 | arbol led ARBOL DE NAVIDAD RICHMOND 3.00 MT VERDE | UND | 1.00 | 8,578,199.56 | 8,578,199.56 |
| 14 | 10108010673 | LUZ PAR 64 DE 1000 W A 120V COMBO LUZ LED X400L FIJA CALIDA | UND | 11.00 | 159,867.00 | 1,758,537.04 |

| | | |
|-------|----|---------------|
| Total | \$ | 20,729,925.99 |
|-------|----|---------------|

RESUMEN GENERAL

| Grupo | Valor |
|----------|---------------|
| 101080 | 10,336,736.60 |
| 101140 | 10,021,189.40 |
| 101140 | 372,000.00 |
| Total \$ | 20,729,926.00 |



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500062

| | | | |
|-------------------------|---|--------------|---------|
| FECHA DE INGRESO: | FACATATIVA VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2025 | Factura N°: | CRAB193 |
| CONTRATO DE COMPRAVENTA | No 202500098 No 28/11/2025 | | |
| Proveedor: | INVESAKK SAS. NIT: 802014471. DIR: BARRANQUILLA. TELEFONOS: ---, FAX: --- | Remisión N°: | |

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

Detalle: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CL

Destino: SECRETARIA GENERAL

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.

EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS
ALMACENISTA MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Página 1 de 2

NIT 899999328-1

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Nro. 202500541

| | | | |
|--|---|----------------|---------|
| FECHA DE SALIDA: | FACATATIVA VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2025 | | |
| ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA | ECO No. 202500062 | del 28/11/2025 | \$ 0.00 |
| SECCIÓN SOLICITANTE: | SECRETARIA GENERAL | | |
| RESPONSABLE | FERNANDEZ MONTAÑO BEATRIZ, C.C.35519542 | Centro Costo | 30 |

| Item | Codigo | UND | Cant | Descripción y Especificación | VALOR DE ADQUISICION | |
|-----------------|-------------|-----|------|--|----------------------|--------------|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 10108010673 | UND | 11 | LUZ PAR 64 DE 1000 W A 120V COMBO LUZ LED X400L FIJA CALIDA | 159,867.00 | 1,758,537.04 |
| 2 | 10108010829 | UND | 1 | arbol:led ARBOL DE NAVIDAD RICHMOND 3.00:MT VERDE | 8,578,199.56 | 8,578,199.56 |
| 3 | 10114011131 | JUE | 18 | decoraciones RAMA 75CM X3 DORADA ESCARCHADA, PLATEADA | 18,167.00 | 327,006.07 |
| 4 | 10114011131 | JUE | 27 | decoraciones RAMA:65CM:X9:HOJA PARRA DORADA, PLATEADA, ROJA | 21,500.00 | 580,500.10 |
| 5 | 10114011131 | JUE | 8 | decoraciones POINSETTIA 60X43CM VELVET TROQUELADA PLA | 74,833.00 | 598,663.96 |
| 6 | 10114011131 | JUE | 14 | decoraciones POINSETTIA 48X36CM VELVET DORADA, ROJA | 116,500.00 | 1,631,000.01 |
| 7 | 10114011131 | JUE | 21 | decoraciones PAPIRO 83X45CM VELVET MIX DORADO, PLATEADO, ROJO | 91,500.00 | 1,921,500.09 |
| 8 | 10114020331 | ROL | 8 | CINTA CINTA MALLA 10CM X 10YD HOJAS PLATEADA, ROJA | 46,500.00 | 372,000.00 |
| 9 | 10114011131 | JUE | 6 | decoraciones BOLAS BRILLANTES 10CMX 4PC DORADO, PLATEADA, ROJA | 41,500.00 | 249,000.00 |
| 10 | 10114011131 | JUE | 12 | decoraciones BOLA BRILLANTE 30CM X 1PC DORADO, PLATEADA, ROJA | 233,167.01 | 2,798,004.06 |
| 11 | 10114011131 | JUE | 12 | decoraciones BOLA BRILLANTE 20CM X 1PC DORADA, PLATEADA, ROJA | 66,500.00 | 797,999.96 |
| 12 | 10114011131 | JUE | 12 | decoraciones BOLA BRILLANTE 15CM X 1PC DORADA, PLATEADA, ROJO | 33,167.00 | 398,004.02 |
| 13 | 10114011131 | JUE | 24 | decoraciones RAMA 87CM X3 HELECHO MIX DORADO, PLATEADO, ROJO | 23,167.00 | 556,008.08 |
| 14 | 10114011131 | JUE | 9 | decoraciones RAMA 75CM X3 ROJA ESCARCHADA | 18,167.00 | 163,503.04 |
| Total \$ | | | | | 20,729,926.00 | |

RESUMEN GENERAL

RESUMEN

| Grupo | Valor |
|-----------------|----------------------|
| 101080 | 10,336,736.60 |
| 101140 | 10,021,189.40 |
| 101140 | 372,000.00 |
| Total \$ | 20,729,926.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Página 2 de 2

NIT 89999328-1

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Nro. 202500541

FECHA DE SALIDA: FACATATIVA VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2025
 ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - ECO No. 202500062 del 28/11/2025 \$ 0.00
 CONTRATO DE COMPRAVENTA
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL Centro Costo 30
 RESPONSABLE: FERNANDEZ MONTAÑO BEATRIZ, C.C.35519542

| | | | | VALOR DE ADQUISICION | | |
|------|--------|-----|------|------------------------------|----------|-------|
| Item | Codigo | UND | Cant | Descripción y Especificación | Unitario | Total |

Detalle: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR. E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CL

Destino: SECRETARIA GENERAL

SON VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.

| | | |
|--|--|---|
| | | |
| EDWIN RICARDO CHAVES CASALLAS ALMACENISTA MUNICIPAL | USAQUEN DIAZ GLADYS ALCIRA SECRETARIA GENERAL | FERNANDEZ MONTAÑO BEATRIZ C.C. N° 35519542 |

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: WLSON
 Modificó: WLSON



INFORME DE SUPERVISIÓN

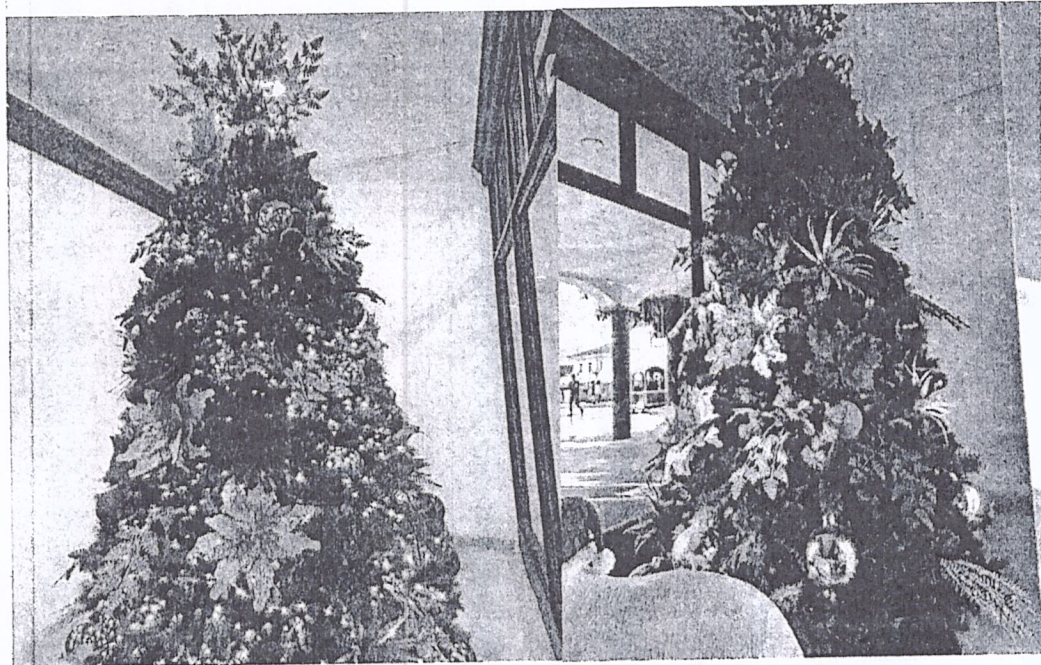
| DATOS GENERALES | |
|---|--|
| Periodo Informe: | 15 DE OCTUBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| Nombre del Contratista: | INVESAKK SAS |
| Numero de contrato / convenio suscrito | FACATATIVA-955-25 OC 153336 |
| Fecha Inicio del Contrato: 15/10/2025 | Fecha Final del Contrato: 09/12/2025 |
| El contrato cuenta con prorroga: SI __ NO <input checked="" type="checkbox"/> | Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A |
| El Contrato tiene suspensiones: SI __ NO <input checked="" type="checkbox"/> | Periodo de Suspensión: N/A |
| Nombre y cargo del Supervisor | GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ SECRETARIA GENERAL |

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y COMPLEMENTOS DESTINADOS A LA AMBIENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INTEGRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y CULTURA INSTITUCIONAL".

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 supervisora del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista INVESAKK SAS realizó la entrega de los elementos decorativos conforme a lo estipulado en el contrato de manera oportuna; con la calidad y eficiencia.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: Se anexa registro fotográfico del árbol de navidad con sus elementos decorativos.



Se autoriza el pago por la suma de VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$20.729.926).

GLADYS USAQUÉN DÍAZ
GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ
SECRETARIA GENERAL
SUPERVISORA

PROYECTO: ORLANDO BERNATE - CONTRATISTA PROFESIONAL SEC GENERAL



