SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHdsoto	DEISY YANETH SOTO LOZANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-29-12:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	159812321	Fecha Registro:	2021-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	219421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-07-07	Código de Referencia:	04500042600159812321	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	40.000.000,01	Valor Deducciones:	2.027.951,00	Valor Neto:	37.972.049,01	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	40.000.000,01	Valor Deducciones	2.027.951,00	Valor Neto	37.972.049,01	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901264421	Razón Social:	GRUPO BELL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	520026193	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	219421	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2021-07-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE	VALOR MONEDA
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	250.000,00	0,00	250.000,00				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	400.000,00	0,00	400.000,00				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	450.000,00	0,00	450.000,00				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	500.000,00	0,00	500.000,00				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	700.000,00	0,00	700.000,00				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-001-004 MINERALES METÁLICOS												
	Nación	10	CSF	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Nación	10	CSF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	3.300.000,01	0,00	3.300.000,01				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	10	CSF	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA												
	Nación	10	CSF	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	840.823,00	840.823,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	955.061,00	955.061,00	
2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	232.067,00	232.067,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-07	40.000.000,01	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC INGENIEROS
NIT: 830087443-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002432

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
GRUPO BELL SAS		GRUPO BELL SAS		FECHA DE PAGO:	07.07.2021
Nit/CC	: 901264421	Nit/CC	: 901264421	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CALLE 68 No27A 16 B/7 AGO	Dirección	: CALLE 68 No27A 16 B/7 AGOSTO	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CC 29185 A	CC 29185	5100000892	40.000.000,01	0,00	955.061,00	840.823,00	232.067,00	0,00	37.972.049,01
	TOTALES		0,00	0,00	955.061,00	840.823,00	232.067,00	0,00	37.972.049,01

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	37.972.049,01
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901264421		37.972.049,01	0,00
					TOTALES	37.972.049,01	37.972.049,01

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB 2194 SUM MATERIALES CONSTRUCCION UNDES CENTRALI

SS. RAUL ANDRES HOYOS ZUÑIGA
Tesorero / Pagador

MY. LUZ MERY LOPEZ RANGEL
CONTADORA CENAC INGENIEROS

CR. YHON HEMERZON OCHOA T.
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario

SIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHttoscano	Tatiana Marcela Toscano Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2021-07-02-2:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	219421	Fecha Registro:	2021-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	71421
Valor Inicial:	40.000.000,01	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	40.000.000,01	Saldo x Ordenar:	40.000.000,01
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.027.951,00	Valor Neto:	37.972.049,01			Valor IVA:	6.367.075,00	Nro. Cdp:	16621
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901264421	Razon Social:	GRUPO BELL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	820026193	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	225721	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FER 780/782/783	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.300.000,01	0,00	3.300.000,01	3.300.000,01
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR

Total:	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-001-004 MINERALES METÁLICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00

Objeto:	PAGO CONTRATO 148 -SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC INFORME DE SUPERVISION N 2 DE FECHA 22 DE JUNIO ACTA N 2021745007758693

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-07	Generada	40.000.000,01

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.632.924,00	2,500 %	840.823,00	840.823,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.367.075,43	15,000 %	955.061,00	955.061,00
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	33.632.924,58	0,690 %	232.067,00	232.067,00

TC. JUAN MANUEL CEPEDA CRILLOS
ORDENADOR DEL GASTO

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002652470-2021
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN	EW02	28.06.2021	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GRUPO BELL SAS	901264421		4500382415	ESLOG

TRAZABILIDAD: FACT.N°FV 780 / 2021745007758693 / CONT.148 MAT.CONSTRUCCION / RECIBE :MY LOBATON OCHOA WILLIAM SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310462	148ESLOG 01A01A01A			VARILLA CUADRADA 10.5 MM		59,00	C/U	21.999,99	1.297.999,65
1310462	148ESLOG 01A01A01A			VARILLA CUADRADA 10.5 MM		1,00	C/U	2.000,34	2.000,34
1019277	148ESLOG 01A01A01A			ARENA DE PEÑA CERNIDA		19,00	CZ	82.999,99	1.576.999,79
1598813	148ESLOG 01A01A01A			ARENA DE RIO M3		8,00	CZ	82.000,00	655.999,97
1499892	148ESLOG 01A01A01A			GRAVILLA DE RIO		17,00	CZ	95.999,99	1.631.999,82
1598813	148ESLOG 01A01A01A			ARENA DE RIO M3		1,00	CZ	35.000,42	35.000,42
1544323	148ESLOG 01A01A01A			TABLA BURRA X 3		28,00	M	18.300,00	512.399,96
1151030	148ESLOG 01A01A01A			PUERTA ENTAMBORADA .70 X 2 M		13,00	C/U	160.000,00	2.079.999,98
1544323	148ESLOG 01A01A01A			TABLA BURRA X 3		1,00	M	7.600,07	7.600,07
1597158	148ESLOG 01A01A01A			PINTURA ANTICORROSIVA ALQUID		19,00	GLN	34.999,99	664.999,89
1662526	148ESLOG			PINTURA ARQUITECTONICA PARA		10,00	C/U	25.000,00	249.999,96
1325117	148ESLOG 01A01A01A			ESTUCO ACRILICO LISTO PARA U		95,00	C/U	12.999,99	1.234.998,90

TOTALES 21.950.000,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SS. ALEXIS RIVERA TARAZONA
SUBOFICIAL LOGISTICA

RECIBI
CP. EDISON JOEL LUCIS ZAMUDIO
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MY. RICARDO CARREÑO MORENO
EJECUTIVO Y 2DO CDTE BIBYA

Fecha: 28.06.2021 20:21:41

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002652470-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1313104	148ESLOG 01A01A01A			PINTURA ARQUITECTONICA COLOR		6,00	C/U	209.999,99	1.259.999,94
1749726	148ESLOG 01A01A01A			PINTURA ARQUITECTONICA BLANC		6,00	C/U	209.999,99	1.259.999,94
1665297	148ESLOG 01A01A01A			CUÑETE PINTURA BLANCA		4,00	C/U	170.000,00	679.999,99
1653346	148ESLOG 01A01A01A			PINTURA ACEITE CAOBA X CUÑET		2,00	C/U	219.999,99	439.999,98
1544112	148ESLOG 01A01A01A			PINTU REFLECT AMARILLO TRAFI		15,00	GLN	44.999,99	674.999,89
1405118	148ESLOG 01A01A01A			PINTURA TRAFICO PESADO		4,00	GLN	44.999,99	179.999,97
1463449	148ESLOG 01A01A01A			PINTURA ESMALTE COLOR TABACO		8,00	GLN	35.000,00	279.999,96
1666496	148ESLOG 01A01A01A			PINTURA TIPO 1 VERDE CIPRES		6,00	C/U	44.999,99	269.999,96
1602457	148ESLOG			PINTURA ARQUITECTONICA Y DEC		15,00	GLN	31.000,00	465.000,00
1386174	148ESLOG			ADHESIVO ENCHAPE COLOR BLANC		16,00	KG	13.999,99	223.999,89
1745274	148ESLOG		I4-BS100	BOQUILLA SENCILLA DE 1"		4,00	C/U	35.000,00	139.999,98
1680373	148ESLOG			IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO		95,00	C/U	25.000,00	2.374.999,62
1325117	148ESLOG 01A01A01A			ESTUCO ACRILICO LISTO PARA U		1,00	C/U	1.002,15	1.002,15
1118653	148ESLOG			VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM		1,00	M2	150.000,00	150.000,00
1725791	148ESLOG 01A01A01A			ZOCALOS 80ML		14,00	C/U	15.000,00	209.999,97
1597155	148ESLOG 01A01A01A			LADRILLO FACHADA ARCILLA EXT		153,00	C/U	480,00	73.440,00
1572973	148ESLOG 01A01A01A			ENCHAPE EN CERAMICA DE 25X35		4,00	C/U	20.999,99	83.999,96
1396174	148ESLOG 01A01A01A			CEMENTO BLANCO X KG		19,00	KG	5.000,00	94.999,98
1602459	148ESLOG 01A01A01A			CEMENTO GRIS TIPO I 50 KG		75,00	BU	26.499,99	1.987.499,33
1597155	148ESLOG 01A01A01A			LADRILLO FACHADA ARCILLA EXT		1,00	C/U	60,77	60,77

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002652470-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1729656	148ESLOG 01A01A01A			ALAMBRE RECOCIDO NEGRO 18 BW		7,00	C/U	7.000,00	48.999,98
1606132	148ESLOG 01A01A01A			ALAMBRE EDIFICIO 600 V CAL.1		1,00	M	1.000,03	1.000,03
1644066	148ESLOG			CABLE 7 HILOS No. 2 AWG		4,00	C/U	3.579,28	14.317,13
1448301	148ESLOG		200354R1AM	CABLE COBRE No. 12 X 100 M		12,00	C/U	2.249,10	26.989,20
1138883	148ESLOG 01A01A01A			CABLE DUPLEX No.14AWG X 100M		27,00	M	30.349,66	819.440,95
1691248	148ESLOG 01A01A01A		.	CHAZO PUNTILLA 2 1/4 X 1/4"		155,00	C/U	127,60	19.778,57
1630757	148ESLOG 01A01A01A			CHAPA CERROJO SEGURIDAD		2,00	C/U	91.442,15	182.884,29
1638081	148ESLOG 01A01A01A			PUNTILLA REDONDA CABEZA PLAN		4,00	BX	9.144,21	36.576,84
1691248	148ESLOG 01A01A01A		.	CHAZO PUNTILLA 2 1/4 X 1/4"		1,00	C/U	12,98	12,98

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002652469-2021
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN	EW02	28.06.2021	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GRUPO BELL SAS	901264421		4500382393	BIBYA

TRAZABILIDAD: FACT.N°FV 783 / 2021745007758693 / CONT.148 MAT.CONSTRUCCION / RECIBE :MY LOBATON OCHOA WILLIAM SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1019277	148BIBYA 01A01A01A			ARENA DE PEÑA CERNIDA		8,00	CZ	82.999,99	663.999,91
1598813	148BIBYA 01A01A01A			ARENA DE RIO M3		2,00	CZ	82.000,00	163.999,99
1499892	148BIBYA 01A01A01A			GRAVILLA DE RIO		5,00	CZ	95.999,99	479.999,95
1598813	148BIBYA 01A01A01A			ARENA DE RIO M3		1,00	CZ	42.000,15	42.000,15
1306025	148BIBYA		MIL-T-81772 TY2	THINNER CORRIENTE		11,00	GLN	20.999,99	230.999,88
1306025	148BIBYA		MIL-T-81772 TY2	THINNER CORRIENTE		1,00	GLN	19.000,11	19.000,11
1470672	148BIBYA			CINTA TEFLON X 100 MTS		6,00	C/U	1.500,00	8.999,97
1487589	148BIBYA		66B	SILICONA		35,00	C/U	13.999,99	489.999,76
1470672	148BIBYA			CINTA TEFLON X 100 MTS		1,00	C/U	1.000,28	1.000,28
1597158	148BIBYA			PINTURA ANTICORROSIVA ALQUID		1,00	GLN	34.999,99	34.999,99
1325117	148BIBYA 01A01A01A			ESTUCO ACRILICO LISTO PARA U		42,00	C/U	12.999,99	545.999,51
1313104	148BIBYA 01A01A01A			PINTURA ARQUITECTONICA COLOR		1,00	C/U	209.999,99	209.999,99

TOTALES 14.250.000,00

MONTO: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SS. ALEXIS RIVERA TARAZONA
SUBOFICIAL LOGISTICA

RECIBI
CP. EDISON JOEL LOCIO ZAMUDIO
ALMACENISTA
POST FIRMA

MY. RICARDO CARREÑO MORENO
EJECUTIVO Y 2DO CDTE BIBYA

Fecha: 28.06.2021 20:17:42

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002652469-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1749726	148BIBYA			PINTURA ARQUITECTONICA BLANC		1,00	C/U	209.999,99	209.999,99
1712538	148BIBYA			PINTURA DE AGUA TIPO 1 CUÑET		4,00	C/U	189.999,99	759.999,97
1499160	148BIBYA			PINTURA ARQUIT/NICA NEGRO ES		1,00	C/U	170.000,00	170.000,00
1499159	148BIBYA			PINTURA ARQUITECTONICA GRIS		2,00	C/U	170.000,00	339.999,99
1665297	148BIBYA			CUÑETE PINTURA BLANCA		3,00	C/U	170.000,00	509.999,99
1653346	148BIBYA			PINTURA ACEITE CAOBA X CUÑET		1,00	C/U	219.999,99	219.999,99
1544112	148BIBYA			PINTU REFLECT AMARILLO TRAFI		3,00	GLN	44.999,99	134.999,98
1405118	148BIBYA			PINTURA TRAFICO PESADO		3,00	GLN	44.999,99	134.999,98
1562217	148BIBYA			ESMALTE TRAFICO PESADO D- CO		3,00	GLN	44.999,99	134.999,98
1632247	148BIBYA 01A01A01A			PINTURA NEGRO MATE LACA		1,00	GLN	34.999,99	34.999,99
1463449	148BIBYA			PINTURA ESMALTE COLOR TABACO		1,00	GLN	34.999,99	34.999,99
1666496	148BIBYA			PINTURA TIPO 1 VERDE CIPRES		1,00	C/U	44.999,99	44.999,99
1648016	148BIBYA			PINTURA ARQUITECTONICA ACRIL		16,00	GLN	33.000,00	527.999,95
1111862	148BIBYA		RAL. 34031	ESMALTE (VERDE OSCURO)		10,00	GLN	44.999,99	449.999,93
1325117	148BIBYA 01A01A01A			ESTUCO ACRILICO LISTO PARA U		1,00	C/U	1.000,78	1.000,78
1073667	148BIBYA		2900714	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2 IN		4,00	C/U	374,85	1.499,40
1073676	148BIBYA		2900779	ADAPTADORES MACHO PVC 1/2 IN		18,00	C/U	374,85	6.747,30
1073647	148BIBYA		2901122	CODO PVC 90° DE 1/2"		2,00	C/U	416,50	833,00
1719805	148BIBYA			TUBERIA 1/2 PVC PRESION		20,00	C/U	758,86	15.177,26
1544330	148BIBYA			TUBERIA RD 21X3# ALTA PRES C		16,00	TU	19.159,00	306.544,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002652469-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1733328	148BIBYA			TUBERIA PRESION RDE 21 3/4"		10,00	C/U	17.493,00	174.930,00
1623528	148BIBYA			TUBERIA DE PRESION RDE 11 PV		11,00	ML	13.328,00	146.608,00
1345753	148BIBYA		SUPER 33 PLUS	TAPE,INSULATION,ELECTRICAL		35,00	RO	1.299,99	45.499,71
1487618	148BIBYA		CE-3/4	CINTA ENMASCARAR DE 3/4		27,00	RO	8.999,99	242.999,83
1672929	148BIBYA			CONJUNTO GRIFERIA SANITARIA		1,00	C/U	18.999,99	18.999,99
1726500	148BIBYA			TEJA TERMOACUSTICA		40,00	C/U	25.999,99	1.039.999,55
1073667	148BIBYA		2900714	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2 IN		1,00	C/U	161,96	161,96
1725791	148BIBYA			ZOCALOS 80ML		2,00	C/U	15.000,00	30.000,00
1727426	148BIBYA			BALDOSA PARA PISO		5,00	C/U	33.999,99	169.999,95
1597155	148BIBYA 01A01A01A			LADRILLO FACHADA ARCILLA EXT		55,00	C/U	480,00	26.400,00
1572973	148BIBYA			ENCHAPE EN CERAMICA DE 25X35		1,00	C/U	20.999,99	20.999,99
1396174	148BIBYA 01A01A01A			CEMENTO BLANCO X KG		25,00	KG	5.000,00	124.999,98
1602459	148BIBYA 01A01A01A			CEMENTO GRIS TIPO I 50 KG		35,00	BU	26.499,99	927.499,69
1597155	148BIBYA 01A01A01A			LADRILLO FACHADA ARCILLA EXT		1,00	C/U	100,40	100,40
1400641	148BIBYA			BROCHA DE 2"		15,00	C/U	5.499,99	82.499,84
1691754	148BIBYA			BROCHA CERDA CHINA 3 GRANDE		10,00	C/U	8.499,99	84.999,92
1690507	148BIBYA			RODILLO TELAS ESPECIAL 230 M		2,00	C/U	9.000,00	17.999,99
1482015	148BIBYA			RODILLO DE POLYESTER		16,00	C/U	8.999,99	143.999,90
1387222	148BIBYA			RODILLO DE LANA DE OVEJA		15,00	C/U	7.999,99	119.999,84
1400641	148BIBYA			BROCHA DE 2"		1,00	C/U	500,51	500,51

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002652469-2021 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1729656	148BIBYA 01A01A01A			ALAMBRE RECOCIDO NEGRO 18 BW		99,00	C/U	7.000,00	692.999,65
1606132	148BIBYA 01A01A01A			ALAMBRE EDIFICIO 600 V CAL.1		56,00	M	1.899,99	106.399,42
1606132	148BIBYA 01A01A01A			ALAMBRE EDIFICIO 600 V CAL.1		1,00	M	600,93	600,93
1138883	148BIBYA 01A01A01A			CABLE DUPLEX No.14AWG X 100M		25,00	M	30.349,66	758.741,62
1691248	148BIBYA 01A01A01A			CHAZO PUNTILLA 2 1/4 X 1/4"		137,00	C/U	127,60	17.481,71
1215854	148BIBYA			CHAPA CERROJO POMO EN MADERA		8,00	C/U	44.999,99	359.999,94
1630757	148BIBYA			CHAPA CERROJO SEGURIDAD		8,00	C/U	91.442,15	731.537,17
1638081	148BIBYA 01A01A01A			PUNTILLA REDONDA CABEZA PLAN		13,00	BX	9.144,21	118.874,73
1470878	148BIBYA 01A01A01A			TORNILLO AUTOPERFORANTE 1		2,00	C/U	6.660,00	13.320,00
1691248	148BIBYA 01A01A01A			CHAZO PUNTILLA 2 1/4 X 1/4"		1,00	C/U	44,83	44,83
1577578	148BIBYA			ECONOMIZADOR GRIFERIA PUSH		6,00	C/U	8.008,94	48.053,63
1280707	148BIBYA			LLAVE ABASTO SATINADA 1/2 SA		4,00	C/U	5.973,30	23.893,20
1473864	148BIBYA			PUSH ACERO INOX 3/16P		1,00	C/U	69.401,34	69.401,34
1494891	148BIBYA			LLAVE LAVAMANOS SATINADA DE		9,00	C/U	15.356,96	138.212,66
1731217	148BIBYA			LLAVE UNIVERSAL PARA DUCHA		8,00	C/U	14.762,30	118.098,36
1280707	148BIBYA			LLAVE ABASTO SATINADA 1/2 SA		1,00	C/U	2.340,81	2.340,81
1585050	148BIBYA			INTERRUPTOR SENCILLO		4,00	C/U	4.552,45	18.209,81
1602635	148BIBYA			CAJA ELECTRICA DE 2X4 EN PVC		5,00	C/U	985,39	4.926,96
1753381	148BIBYA		HL-97415	EXTENSION 15 MT TOMA CORRIEN		2,00	C/U	13.657,36	27.314,71
1470816	148BIBYA		WID0005	TOMACORRIENTE DOBLE		10,00	C/U	5.366,10	53.661,03

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002652469-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1014217	148BIBYA			LAMPARA LUZ DIA		35,00	C/U	11.246,19	393.616,66
1513528	148BIBYA		P24890	BOMBILLO LED 20W		25,00	C/U	5.005,97	125.149,33
1762670	148BIBYA		RG18WP84	TUBO LED T8 DE 18W		6,00	C/U	12.733,77	76.402,64
1602635	148BIBYA			CAJA ELECTRICA DE 2X4 EN PVC		1,00	C/U	718,86	718,86

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002652468-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN	EW02	28.06.2021	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GRUPO BELL SAS	901264421		4500382419	CENAM

TRAZABILIDAD: FACT.N°FV 782 / 2021745007758693 / CONT.148 MAT.CONSTRUCCION / RECIBE :MY LOBATON OCHOA WILLIAM SUPERVISOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310462	148CENAM			VARILLA CUADRADA 10.5 MM		9,00	C/U	21.999,99	197.999,95
1310462	148CENAM			VARILLA CUADRADA 10.5 MM		1,00	C/U	2.000,06	2.000,06
1019277	148CENAM			ARENA DE PEÑA CERNIDA		3,00	CZ	82.999,99	248.999,97
1598813	148CENAM			ARENA DE RIO M3		4,00	CZ	82.000,00	327.999,99
1499892	148CENAM			GRAVILLA DE RIO		1,00	CZ	23.000,05	23.000,05
1544323	148CENAM			TABLA BURRA X 3		13,00	M	18.300,00	237.899,98
1151030	148CENAM			PUERTA ENTAMBORADA .70 X 2 M		1,00	C/U	160.000,00	160.000,00
1544323	148CENAM			TABLA BURRA X 3		1,00	M	2.100,02	2.100,02
1325117	148CENAM			ESTUCO ACRILICO LISTO PARA U		15,00	C/U	12.999,99	194.999,83
1313104	148CENAM			PINTURA ARQUITECTONICA COLOR		6,00	C/U	209.999,99	1.259.999,94
1632247	148CENAM			PINTURA NEGRO MATE LACA		3,00	GLN	34.999,99	104.999,98
1613044	148CENAM			SIKA TIPO 2 IMPERMEABILIZANT		1,00	C/U	33.000,00	33.000,00

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

TOTALES 3.800.000,01

SS. ALEXIS RIVERA TARAZONA
SUBOFICIAL LOGISTICA

RECIBI
CP. EDISON JOEL LUCIO ZAMUDIO
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MY RICARDO CARREÑO MORENO
EJECUTIVO Y 2DO CDTE BIBYA

Fecha: 28.06.2021 20:00:31

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002652468-2021 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1325117	148CENAM			ESTUCO ACRILICO LISTO PARA U		1,00	C/U	7.000,26	7.000,26
1597155	148CENAM			LADRILLO FACHADA ARCILLA EXT		45,00	C/U	480,00	21.600,00
1602459	148CENAM			CEMENTO GRIS TIPO I 50 KG		12,00	BU	26.499,99	317.999,89
1396174	148CENAM			CEMENTO BLANCO X KG		12,00	KG	5.000,00	59.999,99
1597155	148CENAM			LADRILLO FACHADA ARCILLA EXT		1,00	C/U	400,12	400,12
1729656	148CENAM			ALAMBRE RECOCIDO NEGRO 18 BW		57,00	C/U	7.000,00	398.999,80
1606132	148CENAM			ALAMBRE EDIFICIO 600 V CAL.1		1,00	M	1.000,20	1.000,20
1138883	148CENAM			CABLE DUPLEX No.14AWG X 100M		5,00	M	30.349,66	151.748,32
1691248	148CENAM			CHAZO PUNTILLA 2 1/4 X 1/4"		45,00	C/U	127,60	5.742,17
1638081	148CENAM			PUNTILLA REDONDA CABEZA PLAN		1,00	BX	9.144,21	9.144,21
1470878	148CENAM			TORNILLO AUTOPERFORANTE 1		5,00	C/U	6.660,00	33.300,01
1691248	148CENAM			CHAZO PUNTILLA 2 1/4 X 1/4"		1,00	C/U	65,27	65,27

CENAM.
450038249.

FERRETERIA BELL

GRUPO BELL SAS

Nit 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 782

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

IVA-Régimen Común--No somos Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.00 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		POR CONCEPTO DE
NIT	830087443.4		FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 5 ESLOG
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 50 18 06	Bogota D.C.	3142810055	

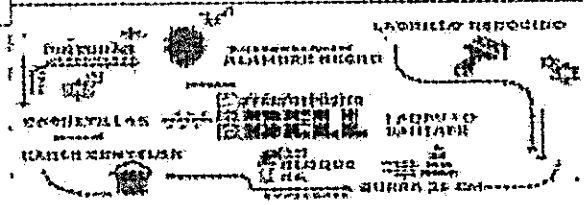
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CEIN1	Varilla ocarrugada de 10.5 MM. De 6 mtros	9	Und.	18.487,39	0,19	3.512,60	166.386,61
2	CEIN1	Varilla ocarrugada de 10.5 MM. De 6 mtros	1	Und.	1.680,72	0,19	319,34	1.680,72
3	CEIN2	Arena de peña	3	m³	69.747,89	0,19	13.252,10	209.243,67
4	CEIN3	Arena de Rio	4	m³	68.907,56	0,19	13.092,44	275.630,24
5	CEIN3	Arena de Rio	1	m³	19.327,77	0,19	3.672,28	19.327,77
6	CEIN5	TABLA BURRA CEPILLADA DE 6 CM X 3 MTS.	13	Und.	15.378,15	0,19	2.921,85	199.915,95
7	CEIN6	Puertas de madera PUERTA PARA BAÑO EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OCUME DE 2,1M DE ALTO Y 0,70M DE ANCHO	1	Und.	134.453,78	0,19	25.546,22	134.453,78
8	CEIN5	TABLA BURRA CEPILLADA DE 6 CM X 3 MTS.	1	Und.	1.764,72	0,19	335,30	1.764,72
9	CEIN12	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 5 kg.	15	kg	10.924,36	0,19	2.075,63	163.865,40
10	CEIN13	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco almendra, con acabado semimate	6	Und.	176.470,58	0,19	33.529,41	1.058.823,48
11	CEIN23	Pintura "Negro Mate" en esmalte	3	gal	29.411,76	0,19	5.588,23	88.235,28
12	CEIN33	polimero Impermeabilizante y sellante par exteriores, cubiertas y guardaescobas frasco x 2kg	1	Und.	27.731,09	0,19	5.268,91	27.731,09

TOTAL ITEMS: 24		
	SUBTOTAL	3,196.789,94
Valor en Letras	IVA	603.210,07
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS	TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.800.000,01
	RETEFUENTE	0,00
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008, TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCIÓN.	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	3.800.000,01

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 12:32:48



Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 320026193.

Cl 66 27 a 16 Teléfono 6609264

bell.contabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900334356-3 Software: World Office (ver. 2)
CUFE: 26fdf920810a3e88f7e4b3f523139eca98b5e871229e0f2617612d6f661bac6a9e45223f6681a235ee1e6094135e82e Fecha y Hora de Expedición : 22/06/2021 01:12:12 pm

GRUPO BELL SAS

Nit 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No.

FER No. 782

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

IVA-Régimen Común - No somos Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		
NIT	830087443 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 50 18 06		Bogota D.C.	3142810055

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 5 ESLOG

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 dias.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	CEIN12	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 5 kg.	1	kg	5.882,57	0,19	1.117,69	5.882,57
14	CEIN56	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad.	45	Und.	480,00	0,00	0,00	21.600,00
15	CEIN58	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg.	12	kg	4.201,68	0,19	798,32	50.420,16
16	CEIN59	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg.	12	kg	22.268,80	0,19	4.231,09	267.225,60
17	CEIN56	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad.	1	Und.	400,12	0,00	0,00	400,12
18	CEIN68	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kgf/mm2. Comercializado en Kilogramos	57	kg	5.882,35	0,19	1.117,65	335.293,05
19	CEIN69	Alambre para edificios con un voltaje de 600 V, calibre de 14 AWG, espesor de nylon de 0.10 mm, espesor de aislamiento de 0.38 mm y una resistencia electrica de 8.29 ohm/km.	1	m	840,50	0,19	159,70	840,50
20	CEIN73	Cable duplex rollo x 100 mts	5	m	25.603,92	0,19	4.845,74	127.519,60
21	CEIN74	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4	45	Und.	107,23	0,19	20,97	4.825,35

TOTAL ITEMS: 24

Valor en Letras

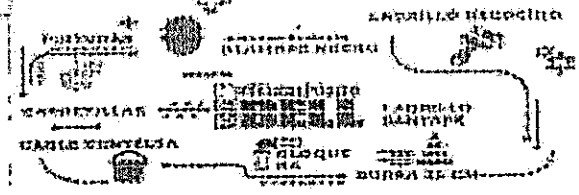
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	3.196.789,94
IVA	603.210,07
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.800.000,01
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.800.000,01

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 12:32:43



Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 68 27 a 16 Teléfono 6600264

bell.contabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (ro_2)
CUFE: 20fd520810c0c39f7c4b3953139b3a521bc8f71229c0f25176f2c0f6f61ad0e3e45222f6f5982a225cc54f6f6f435e2a --Fecha y Hora de Expedición : 22/06/2021 10:12:57 a.m.

GRUPO BELL SAS

NIt 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 782

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

-IVA-Régimen-Común--No-somos-Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		POR CONCEPTO DE
NIT	830087443 4		FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 5 ESLOG
-DIRECCIÓN-	-CIUDAD-	-TELÉFONO-	
CR 50 18 03	Bogota D.C.	3142810056	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	CEIN77	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada, 4", calibre 6, 800 g	1	Und.	7.684,21	0,19	1.460,00	7.684,21
23	CEIN78	Tornillo autoperforante en acero	5	Und.	5.596,64	0,19	1.063,36	27.983,20
24	CEIN74	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4	1	Und.	54,87	0,19	10,43	54,87

CERRADA

TOTAL ITEMS: 24	
SUBTOTAL	3.196.789,94
IVA	603.210,07
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.800.000,01
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.800.000,01

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 12:32:43

Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 68 27 a 16 Teléfono 6809264

bell.contabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (ws_2)

CUFE: 28fdf5208f10a3c85f7c4b0955313 8eca92b5a9712254d0f2517072d0 5E14xx=5d3e452 3 65502a2256e1 0c59435e0a --Fecha y Hora de Expedición : 2 2/06/2021 10:12:7 hor

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 783

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

GRUPO BELL SAS

NIT 901264421 9

IVA Régimen Común - No somos Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		POR CONCEPTO DE
NIT	830087443 4		FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 6 UNIDAD BIBYA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 50 18 06	Bogota D.C.	3142810055	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	CEIN8	Cinta de teflon, calibre menor o igual a 7/8", revestimiento de fibra de vidrio, area 1;2x83 m2.	1	Und.	840,57	0,19	159,71	840,57
10	CEIN10	Pintura anticorrosiva alquidica, gris, 1 galon, 1 componente, 35% de solidos tipo 1	1	gal	29.411,76	0,19	5.588,23	29.411,76
11	CEIN12	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg.	42	kg	10.924,36	0,19	2.075,63	458.823,12
12	CEIN13	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco almendra, con acabado semimate	1	Und.	176.470,58	0,19	33.529,41	176.470,58
13	CEIN14	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco hueso, con acabado semimate	1	Und.	176.470,58	0,19	33.529,41	176.470,58
14	CEIN15	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color marfil, con acabado brillante x 5 galones tipo 1	4	Und.	159.663,85	0,19	30.336,13	638.655,44
15	CEIN16	Pintura arquitectonica y decorativa, esmalte alquidico a base aceite, de color negro, con acabado brillante tipo 1	1	Und.	142.857,14	0,19	27.142,86	142.857,14
16	CEIN17	Pintura arquitectonica y decorativa, esmalte alquidico a base aceite, de color gris plata, con acabado brillante	2	Und.	142.857,14	0,19	27.142,86	285.714,28

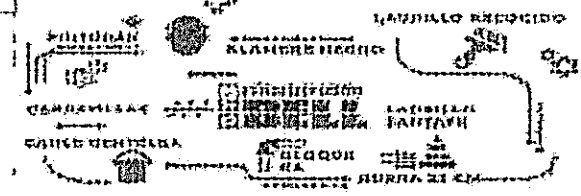
TOTAL ITEMS: 76	
Valor en Letras	
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	

SUBTOTAL	11.979.021,07
IVA	2.270.978,93
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.250.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.250.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 14:21:24



Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 68 27 a 16 Teléfono 6609264

bell.contabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900520433-3 Software: World Office (ac_z)
CUFE: 9526500e0320164e9e1e962d6ab7a3660da3788726d3900d7040d6b31acedf8e3c250a3344E1f69a3aa5570a3a7146130 -Fecha y Hora de Expedición: 22/06/2021 10:15:57 a.m.

4500382393
BBVA.

EDEBEDEBITE
BELL

GRUPO BELL SAS

Nit 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 783

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002638038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

IVA-Régimen Común-No somos Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		POR CONCEPTO DE
NIT	830087443 4		FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 6 UNIDAD BBVA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO	
CR 50 18 08	Bogota D.C.	3142810055	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CEIN2	Arena de pena	8	m³	69.747,89	0,19	13.252,10	557.983,12
2	CEIN3	Arena de Rio	2	m³	68.907,56	0,19	13.092,44	137.815,12
3	CEIN4	GRAVILLA FINA VIAJE A GRANEL	5	m³	80.672,26	0,19	15.327,73	403.361,30
4	CEIN3	Arena de Rio	1	m³	35.294,24	0,19	6.706,91	35.294,24
5	CEIN7	Thinner d-20 diluyente, conocido como adelgazador o rebajador de pinturas, derivado del petróleo, diseñado para disolver, diluir sustancias insolubles en agua como la pintura de esmalte o basadas en aceites, y grasas.	11	gal	17.647,05	0,19	3.352,94	194.117,55
6	CEIN7	Thinner d-20 diluyente, conocido como adelgazador o rebajador de pinturas, derivado del petróleo, diseñado para disolver, diluir sustancias insolubles en agua como la pintura de esmalte o basadas en aceites, y grasas.	1	gal	15.936,48	0,19	3.033,63	15.968,48
7	CEIN8	Cinta de teflon, calibre menor o igual a 7/8", revestimiento de fibra de vidrio, area 1,2x38 m2.	6	Und.	1.260,50	0,19	239,50	7.563,00
8	CEIN9	Silicona Sellador elastico con base en silicon, de curado neutro, contenga agentes fungicidas que evitan la formacion de hongos. Tubo X 370ml	35	Und.	11.764,70	0,19	2.235,29	411.764,50

TOTAL ITEMS: 76

Valor en Letras

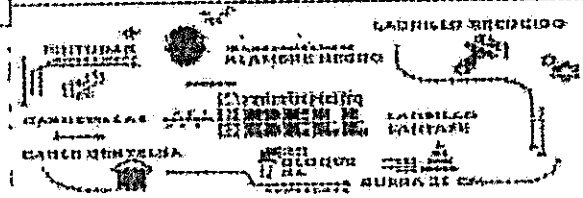
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.979.021,07
IVA	2.270.978,93
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.250.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.250.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NO SE RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 14:21:24



Favor consignar ó hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 68.27 a 16 Teléfono 6609264

bell.contabilidadbri@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (ro_2)

CUFE: 9620508c0020164c9e11d992d5cb7c08334a6756072fd3094754065b31eeee3f0c0c259e6640193 9cbbe597d68a714d6130 --Fecha y Hora de Expedición: 21/06/2021 10:05:16

Lorena Subdirectora

GRUPO BELL SAS

Nit 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 783

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

-IVA Régimen Común- No somos Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.00 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD
NIT	830087443 4
DIRECCIÓN	CR 50 18 08
CIUDAD	Bogota D.C.
TELEFONO	3142810055

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 6 UNIDAD BBVA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21/06/2021	21/06/2021

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	CEIN18	Pintura arquitectonica y decorativa, 100% acrilica para exteriores dilluible con agua, de color blanco, con acabado mate, x 5 galones	3	Und.	142.857,14	0,19	27.142,86	428.571,42
18	CEIN19	Pintura para madera, barniz de aceite, de color caoba transparente, con acabado semibrillante, con 45% de solidos	1	Und.	184.873,94	0,19	35.126,05	184.873,94
19	CEIN20	Pintura Para Trafico Pesado color "Amarillo"	3	gal	37.815,12	0,19	7.184,87	113.445,36
20	CEIN21	Pintura Para Trafico Pesado color "Blanco"	3	gal	37.815,12	0,19	7.184,87	113.445,36
21	CEIN22	Pintura Para Trafico Pesado color "Negro"	3	gal	37.815,12	0,19	7.184,87	113.445,36
22	CEIN23	Pintura "Negro Mate" en esmalte	1	gal	29.411,76	0,19	5.588,23	29.411,76
23	CEIN24	Pintura "Tabaco Claro" en esmalte	1	gal	29.411,76	0,19	5.588,23	29.411,76
24	CEIN25	Pintura para fachadas tipo acrilica para exteriores Verde Cipres referencias tipo 1	1	gal	37.815,12	0,19	7.184,87	37.815,12
25	CEIN27	Pintura arquitectonica y decorativa, 100% acrilica para exteriores dilluible con agua, de color blanco, con acabado mate	16	Und.	27.731,09	0,19	5.268,91	443.697,44
26	CEIN28	Pintura para cubiertas color verde musgo tipo esmalte o vinilo acrilico para exteriores (clase RAL escala N° 6005)	10	gal	37.815,12	0,19	7.184,87	378.151,20

TOTAL ITEMS: 76

SUBTOTAL	11.979.021,07
IVA	2.270.978,93
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.250.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.250.000,00

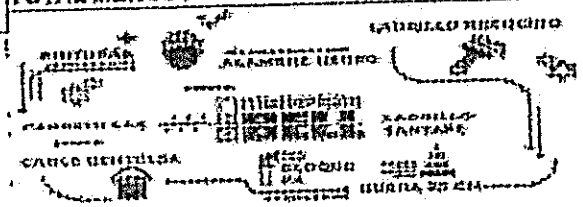
Valor en letras

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NO SE RECLAMARE CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 14:21:24



Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 68 27 a 16 Teléfono 6609284

bell.contabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534158-3 Software: WorH Office (ap_2)
CUFE: 0620508e0020184c6e1f4932d5cb7a5080da57607f2d0031794f0f3f31aeeaf9c9c259e3848f1953e1be597bd3a7146f130 --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2021 10:16:57

Subdirector

GRUPO BELL SAS

NIt 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No.

FER No. 783

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

IVA-Régimen Común-No somos Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 8.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		
NIT	830087443 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 50 16 05		Bogota D.C.	3142810055

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 6 UNIDAD BBVA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	CEIN12	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 5 kg.	1	kg	840,99	0,19	159,79	840,99
28	CEIN34	Adaptador para uso en tubos de construccion de instalaciones internas en PVC, con ajuste hembra, diametro de 1/2 "x	4	Und.	315,00	0,19	59,85	1.260,00
29	CEIN35	Adaptador para uso en tubos de construccion de instalaciones internas, en PVC, con ajuste macho, diametro de 1/2 "	18	Und.	315,00	0,19	59,85	5.670,00
30	CEIN36	Codo para uso en tubos de construccion de PVC , diametro 1/2 ", angulo de 90 grados	2	Und.	350,00	0,19	66,50	700,00
31	CEIN37	Tuberia sanitaria en PVC, en PVC , diametro 1/2 ", angulo de 90 grados	20	Und.	637,70	0,19	121,16	12.754,00
32	CEIN38	Tuberia de presion para construccion de instalaciones internas diametro 3 ", para aguas servidas o 6 mts en PVC, RDE 13.5, para agua fria, presion de servicio 22.14 kg/cm2, diametro 1 ", longitud de 6 m	16	Und.	16.100,00	0,19	3.059,00	257.600,00
33	CEIN39	Tuberia de presion para construccion de instalaciones internas en PVC, RDE 11, para agua fria, presion de servicio 28.11 kg/cm2, diametro 3/4 ", longitud de 6 m	10	Und.	14.700,00	0,19	2.793,00	147.000,00

TOTAL ITEMS: 76

Valor en Letras

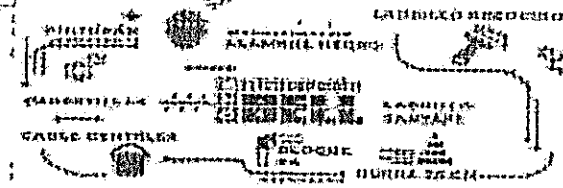
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.979.021,07
IVA	2.270.978,93
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.250.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.250.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 14:21:24



Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 68 27 a 16 Telefono 8609264

heli.contabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900504063-3 Software: World Office (ws_2)

CUFE: 952b60da20201b4e9115b92d6da7a3ff0f4ad78577d3f4c7b910f0a31acee0fcc3c1f4e63461f4f0a1ba597ecfa7146120 –Fecha y Hora de Expedicion : 22/06/2021 10:16:57 a.m.

GRUPO BELL SAS

NIT 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 783

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-06-2020 hasta 19-06-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

IVA-Régimen Común-No somos Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		POR CONCEPTO DE
NIT	830087443 4		FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 6 UNIDAD BBVA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 50 18 06	Bogota D.C.	3142810055	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
34	CEIN40	Tuberia de presion para construccion de instalaciones internas en PVC, RDE 21, para agua fria, presion de servicio 14.06 kg/cm2, diametro 3/4 ", longitud de 6 m	11	Und.	11.200,00	0,19	2.128,00	123.200,00
35	CEIN41	Cinta aislante, con dimensiones de 19 mm X 6.7 m, una tension de ruptura de 8 lbf" y una capacidad de aislamiento de 600 V.	35	Und.	1.092,43	0,19	207,56	38.235,05
36	CEIN42	cinta de enmascarar,multiproposito, dimensiones (38mmx40m),,importado	27	Und.	7.563,02	0,19	1.436,97	204.201,54
37	CEIN45	Griferia sanitaria incluye todos los accesorios unidad de flotación cisternas sanitario	1	Und.	15.966,38	0,19	3.033,61	15.966,38
38	CEIN46	Teja termoacustica en fibrocemento, perfil 10, de 1,220 m de longitud por 1,031 m de ancho	40	Und.	21.848,73	0,19	4.151,26	873.949,20
39	CEIN34	Adaptador para uso en tubos de construccion de instalaciones internas en PVC, con ajuste hembra, diametro de 1/2 "x	1	Und.	136,10	0,19	25,86	136,10
40	CEIN53	Baldosin para Zócalo	2	m²	12.605,04	0,19	2.394,96	25.210,08
41	CEIN54	Tableta en gris, tipo vitrificada, con dimensiones de 30x30 cm, espesor 1.2 cm.	5	m²	28.671,42	0,19	5.428,57	142.857,10

TOTAL ITEMS: 76

SUBTOTAL	11,979,021,07
IVA	2.270.978,93
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.250.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.250.000,00

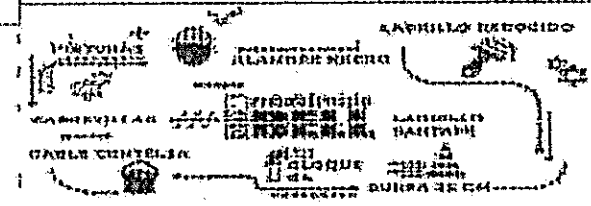
Valor en Letras:

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL. PESOS M/CTE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 14:21:24



Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193

CL 68 27 a 16 Teléfono 6809264

bell.contabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534058-3 Software: World Office (vs_2)
CUFE: 852060ba002016d9a1b992d5db7a3660d0976872fd300d7941088b31acea5f18e3c250be03481659cdba5876cda7146130 -Fecha y Hora de Expedición : 22/06/2021 10:10:57 a.m.

FERRETERIA BELL

GRUPO BELL SAS
Nit 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 783

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002536036 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

IVA-Régimen Común--No somos Retenedores de Renta ni de Iva
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		
NIT	830087443 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 50 18 06		Bogota D.C.	3142810055

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 6 UNIDAD BBVA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

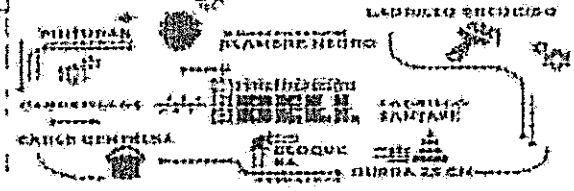
Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
42	CEIN56	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad.	55	Und.	480,00	0,00	0,00	26.400,00
43	CEIN57	Enchape en ceramica,con dimensiones de 25X35cm.	1	m²	17.647,05	0,19	3.352,94	17.647,05
44	CEIN58	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg.	25	kg	5.201,68	0,19	793,32	105.012,00
45	CEIN59	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg.	35	kg	22.268,90	0,19	4.231,09	779.411,50
46	CEIN56	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad.	1	Und.	100,40	0,00	0,00	100,40
47	CEIN52	Brocha plana para marco, de 2" de ancho, 9/16" de grueso, con cerda china blanca, de 2 3/4" de longitud, con mango de espuma acabado negro	15	Und.	4.621,84	0,19	878,15	69.327,60
48	CEIN53	Brocha de pintura de pared, de 3" de ancho, x 1" de grueso, con cerda china negra, de 3 3/4", con mango de madera	10	Und.	7.142,86	0,19	1.357,14	71.428,50
49	CEIN55	Rodillo de, telas especiales, de 230 mm, x 10 mm de alto, pintura a base de agua o solventes	2	Und.	7.563,02	0,19	1.436,97	15.126,04
50	CEIN60	Rodillo esponja poliester, de 23	16	Und.	7.563,02	0,19	1.436,97	121.008,32

TOTAL ITEMS: 76	
Valor en Letras	
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	

SUBTOTAL	11.979.021,07
IVA	2.270.978,93
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.250.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.250.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 14:21:24



Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 63 27 a 18 Teléfono 6609264

bellcontabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS | NIT 900534356-3 Software: World Office (ver. 7)
CUFE: 66d0005e002050d3e2a1551d3ab7e3660da876872dc800d7946f3b31ecee9f8c5c2803a3548f1050a3ba5f70a3a7145f130 --Fecha y Hora de Expedición: 22/06/2021 10:16:57 a.m.

GRUPO BELL SAS

NIT 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 783

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

IVA-Régimen Común- No somos Retenadores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		
NIT	830087443 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 50 18 06		Bogota D.C.	3142810055

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 6 UNIDAD RIBYA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	CEIN67	Rodillo de, lana de oveja implantada sobre tela, de 100 mm, x 5 mm de alto, pintura a base de agua superficies lisas	15	Und.	6.722,66	0,19	1.277,31	100.840,20
52	CEIN62	Brocha plana para marco, de 2" de ancho, 9/16" de grueso, con cerda china blanca, de 2 3/4" de longitud, con mango de espuma acabado angal.	1	Und.	420,60	0,19	79,91	420,60
53	CEIN68	Alambre recocido negro con calibre de 16 BWG y una resistencia promedio de 40 Kgf/mm2. Comercializado en Kilogramos.	99	Kg	5.882,35	0,19	1.117,65	582.352,65
54	CEIN69	Alambre para edificios con un voltaje de 600 V, calibre de 14 AWG, espesor de nylon de 0.10 mm, espesor de aislamiento de 0.38 mm y una resistencia electrica de 8.29 ohm/km.	58	m	1.596,63	0,19	303,36	89.411,28
55	CEIN69	Alambre para edificios con un voltaje de 600 V, calibre de 14 AWG, espesor de nylon de 0.10 mm, espesor de aislamiento de 0.38 mm y una resistencia electrica de 8.29 ohm/km.	1	m	504,98	0,19	95,95	504,98
56	CEIN73	Cable duplex rollo x 100 mts	26	m	25.503,92	0,19	4.845,74	637.598,00
57	CEIN74	Chazo Puntilla 1/4x2 1/4	137	Und.	107,23	0,19	20,37	14.693,51

TOTAL ITEMS: 76

Valor en Letras

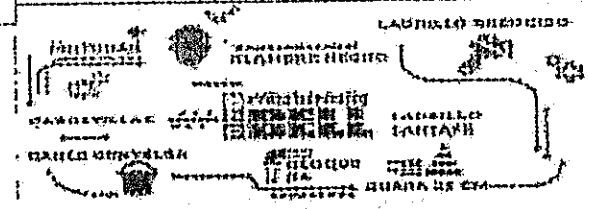
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.979.021,07
IVA	2.270.978,93
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.250.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.250.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE; CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 14:21:24



Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 86 27 a 16 Teléfono 6809264

bell.contabilidadbri@gmail.com

Facturador y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900334356-3 Software: World Office (v6_2)
CUFE: 95295CBe0020164c0e1b992e5cb7a338004e870872fd300d7e40f61c0ffaaa58b33e259e60481356cc1d6973e6a71d0130 -- Fecha y Hora de Expedición : 22/012021 10:15:51

M. LOBATON
Subgerente

GRUPO BELL SAS

NIT 901264421 0

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 783

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

IVA-Régimen Común- No somos Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD	POR CONCEPTO DE	
NIT	8300874434	FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 6 UNIDAD BBVA	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 50 18 05	Bogota D.C.	3142810055	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 dias.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
58	CEIN75	Chapa De perilla o redonda en dos extremos, apertura cara exterior con llave, cara interna con boton de seguridad , pestillo en forma D con llaves unidad	8	Und.	37.815,12	0,19	7.184,87	302.520,96
59	CEIN76	Chapas para puerta de seguridad - doble (dos caras con llave). la cerradura de seguridad tipo barril doble o cilindro doble.	8	Und.	76.842,14	0,19	14.600,01	614.737,12
60	CEIN77	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada, 4", pelibre,6,800,gr	13	Und.	7.684,21	0,19	1.460,00	99.894,73
61	CEIN78	Tornillo autoperforante en acero	2	Und.	5.595,64	0,19	1.063,96	11.193,28
62	CEIN74	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4	1	Und.	37,87	0,19	7,16	37,87
63	CEIN79	Economizador Ahorrador de Agua "Danco"	6	Und.	6.730,20	0,19	1.278,74	40.381,20
64	CEIN80	LLAVE DE ABASTO - Grifo 1/2" con boca roscada para acoples de manguera.	4	Und.	5019,58	0,19	953,72	20.078,32
65	CEIN81	Push para desague de Baños	1	Und.	58.320,45	0,19	11.080,89	58.320,45
66	CEIN82	Llave para Lavamanos	9	Und.	12.905,01	0,19	2.451,95	116.145,09
67	CEIN83	Llave pam ducha	8	Und.	12.405,29	0,19	2.357,01	99.242,32
68	CEIN80	LLAVE DE ABASTO - Grifo 1/2" con boca roscada para acoples de manguera.	1	Und.	1.967,07	0,19	373,74	1.967,07

TOTAL ITEMS: 76

SUBTOTAL	11.979.021,07
IVA	2.270.978,93
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.250.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.250.000,00

Valor en Letras:

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NO SE RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 14:21:24

Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 68 27 a 16 Teléfono 6609264

bell.contabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800534356-3 Software: World Office (v.o_2)
CUFE: 1620505e0000184cfe1b00245cb7e38804a6760720600d784d68b31aaaa3f0c1c259e8048193ecd1a50703a3a71e0130 -- Fecha y Hora de Expedición: 22/03/2021 10:16:57 a.m.

GRUPO BELL SAS

NIT 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 783

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No.. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

-IVA-Régimen Común- -No somos Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 8,90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		POR CONCEPTO DE
NIT	8300874434		FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 8 UNIDAD BBVA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 50 18 06	Bogota D.C.	3142810055	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
69	CEIN84	Interruptores de energia, tension 120 V frecuencia 60 Hz, corriente 15A	4	Und.	3.825,59	0,19	726,86	15.302,36
70	CEIN85	Caja electrica 5800	5	Und.	828,06	0,19	157,33	4.140,30
71	CEIN86	Extensiones (conectores) para uso eléctrico 15M	2	Und.	11.478,77	0,19	2.180,59	22.963,54
72	CEIN87	Toma Corriente Doble Placa Blanca	10	Und.	4.509,33	0,19	856,77	45.093,30
73	CEIN88	Lámpara panel LED redondas de sobreponer de 12 W y 18 W color luz dia , OF 0,95	35	Und.	9.450,56	0,19	1.795,61	330.770,30
74	CEIN89	Bombillo Led de Enroscar	25	Und.	4.206,70	0,19	799,27	105.167,50
75	CEIN90	Tubo Led T8, de 18 W, color luz blanca, FP 0,95, a 110 V 1.20 mts	6	Und.	10.700,65	0,19	2.033,12	64.203,90
76	CEIN85	Caja electrica 5800	1	Und.	604,09	0,19	114,78	604,09

********** CERRADA **********

TOTAL ITEMS: 76	SUBTOTAL	11.979.021,07
Valor en letras	IVA	2.270.978,93
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.250.000,00
	RETEFUENTE	0,00
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	14.250.000,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 14:21:24

Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 68 27 a 16 Teléfono 6609264

bell.contabilidadbt@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 830534958-9 Software: World Office (ver. 2)

CUFE: 952f5f06d0201b6e5a1b992c6ab7a33504ad79372fd300e7b40f0f03facea5f03c1c259c60481955cebe6937e8a7141e139 – Fecha y Hora de Expedición: 22/03/2021 10:

GRUPO BELL SAS

Nit 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No.

FER No. 780

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

-IVA Régimen Común- No somos Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		POR CONCEPTO DE
NIT	830087443 4		FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 4
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 50 18 05	Bogota D.C.	3142810055	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	CEIN13	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco almendra, con acabado semimate	6	Und.	176.470,58	0,19	33.529,41	1.058.823,48
14	CEIN14	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco hueso, con acabado semimate	6	Und.	176.470,58	0,19	33.529,41	1.058.823,48
15	CEIN16	Pintura arquitectonica y decorativa, esmalte alquidico a base aceite, de color negro, con acabado brillante tipo 1	4	Und.	142.857,14	0,19	27.142,86	571.428,56
16	CEIN19	Pintura para madera, barniz de aceite, de color caoba transparente, con acabado semibrillante, con 45% de solidos	2	Und.	184.873,94	0,19	35.126,05	369.747,88
17	CEIN20	Pintura Para Trafico Pesado color "Amarillo"	15	gal	37.815,13	0,19	7.184,87	567.226,80
18	CEIN21	Pintura Para Trafico Pesado color "Blanco"	4	gal	37.815,12	0,19	7.184,87	151.260,48
19	CEIN24	Pintura "Tabaco Claro" en esmalte	8	gal	29.411,76	0,19	5.588,23	235.294,08
20	CEIN25	Pintura para fachadas -tipo acrilica para exteriores Verde Cipres referencias tipo 1	6	gal	37.815,12	0,19	7.184,87	226.890,72
21	CEIN26	Pintura arquitectonica y decorativa, esmalte alquidico a base aceite, de color gris plata, con acabado brillante	15	gal	26.050,42	0,19	4.949,58	390.756,30

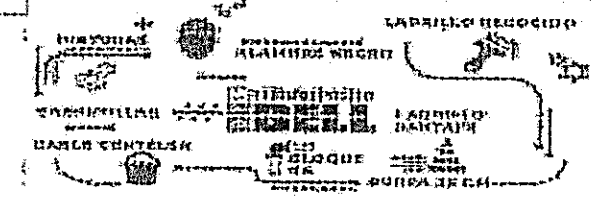
TOTAL ITEMS: 41	
Valor en Letras	
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	

SUBTOTAL	18.457.113,57
IVA	3.492.886,43
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.950.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	21.950.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 11:42:11



Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 68 27 a 18 Telefono 6609264

bell.contabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900334356-3 Software: World Office (vp_3)
CUFE: 7ca320aaaf1900344781c6d11f7f6472e92a7692ac06e65227c666b15a12af534005a92db9EL82a935e2e197b221b4a1b7 - Fecha y Hora de Expedición: 21/06/2021 10:10:37 a m.

4500382415
ESLOG.

FERRETERIA BELL

GRUPO BELL SAS

Nit: 901264421-9

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 780

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

IVA Régimen Común - No somos Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		
NIT	830087443 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 50 18 06		Bogota D.C.	3142810055

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CEIN1	Varilla coarrugada de 10.5 MM. De 6 mtros	59	Und.	18.487,39	0,19	3.512,60	1.090.756,01
2	CEIN1	Varilla coarrugada de 10.5 MM. De 6 mtros	1	Und.	1.680,96	0,19	319,38	1.680,96
3	CEIN2	Arena de peña	19	m³	69.747,89	0,19	13.252,10	1.325.209,91
4	CEIN3	Arena de Rio	8	m³	68.907,56	0,19	13.092,44	551.260,48
5	CEIN4	GRAVILLA FINA VIAJE A GRANEL	17	m³	80.672,26	0,19	15.327,73	1.371.428,42
6	CEIN3	Arena de Rio	1	m³	29.412,12	0,19	5.588,30	29.412,12
7	CEIN5	TABLA BURRA CEPILLADA DE 5 CM X 3 MTS.	28	Und.	15.378,15	0,19	2.921,85	430.588,20
8	CEIN6	Puertas de madera PUERTA PARA BAÑO EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OCUME DE 2,1M DE ALTO Y 0,70M DE ANCHO	18	Und.	134.468,78	0,19	25.546,22	1.747.899,14
9	CEIN5	TABLA BURRA CEPILLADA DE 5 CM X 3 MTS.	1	Und.	6.386,61	0,19	1.213,46	6.386,61
10	CEIN10	Pintura anticorrosiva alquidica, gris, 1 galon, 1 componente, 35% de solidos tipo 1	19	gal	29.411,76	0,19	5.588,23	559.823,44
11	CEIN11	Pintura para madera, barniz de aceite, de color caoba transparente, con acabado semibrillante; x 1/4 de galon, con 45% de solidos tipo 1	10	Und.	21.008,40	0,19	3.991,60	210.084,00
12	CEIN12	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg.	95	kg	10.924,36	0,19	2.075,63	1.037.814,20

TOTAL ITEMS: 41

Valor en Letras

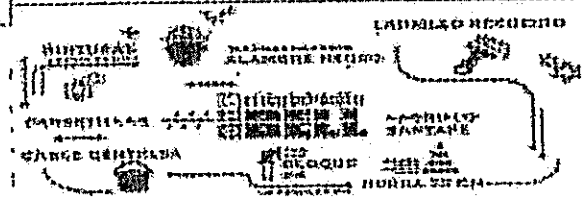
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	18.457.113,57
IVA	3.492.886,43
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.950.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	21.950.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 11:42:11



Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 68 27 a 16 Teléfono 6603264

bell.contabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534333-3 Software: World Office (ws_2)

CUFE: 7ee820aaaa136044473b86dff1f7f6472a92e7602ac08e66227dd88b16a12afb34695c62db05552e8005a2e197fc23b4e167 – Fecha y Hora de Expedición: 22/06/2021 10:50:07

Vo.Bo.

GRUPO BELL SAS

Nit 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No.

FER No. 780

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

IVA-Régimen-Común--No-somos-Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		
NIT	830087443 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 50 18 06		Bogota D.C.	3142810055

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

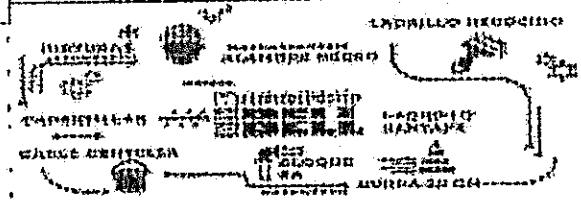
Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	CEIN29	Adhesivo para enchapes,con base cemento, de 1 componente, para la pega de enchape de tipo ceramica o mayolica, de color blanco, x 25 kilogramos	16	Und.	11.764,70	0,19	2.235,29	188.235,20
23	CEIN30	Boquilla blanca Corona con impermeabilizante y sellante- secado rápido caneca x 5 kg	4	Und.	29.411,76	0,19	5.588,23	117.647,04
24	CEIN31	Impermeabilizante (mortero) a base de cemento y aditivos, para superficies en concreto y mamposteria	95	kg	21.008,40	0,19	3.991,60	1.995.798,00
25	CEIN12	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg.	1	kg	842,14	0,19	160,01	842,14
26	CEIN49	Vidrio transparente espesor de 5 mm de 76,5cm x 31cm	1	Und.	126.050,42	0,19	23.949,58	126.050,42
27	CEIN53	Baldosin para Zócalo	14	m²	12.605,04	0,19	2.394,96	176.470,56
28	CEIN56	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad.	153	Und.	480,00	0,00	0,00	73.440,00
29	CEIN57	Enchape en ceramica,con dimensiones de 25X35cm.	4	m²	17.647,05	0,19	3.352,94	70.588,20
30	CEIN58	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg.	19	kg	4.201,68	0,19	798,32	79.831,92

TOTAL ITEMS: 41	SUBTOTAL	18.457.113,57
Valor en Letras	IVA	3.492.886,43
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.950.000,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	21.950.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 11:42:11



Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 68 27 a 19 Teléfono 6609264

bell.contabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900631356-3 Software: World Office (ac_2)
CUFE: 7ea328eaec13094173b66dff1f7G472e62e7G32ac6Ec6527fdG6b15a12afb34665c6Ida55bE2a065a2e1f07h225b1c1b7 --Fecha y Hora de Expedición: 22/06/2021 10:

Subdirector

GRUPO BELL SAS

Nit 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 780

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636038 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

-IVA-Régimen-Común--No-somos-Retenadores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		
NIT	830087443 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CR 50 18 06		Bogota D.C.	3142810055

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
31	CEIN59	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg.	75	kg	22.268,90	0,19	4.231,09	1.670.167,50
32	CEIN56	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad.	1	Und.	60,77	0,00	0,00	60,77
33	CEIN68	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kg/mm2. Comercializado en Kilogramos	7	kg	5.882,35	0,19	1.117,65	41.176,45
34	CEIN69	Alambre para edificios con un voltaje de 600 V, calibre de 14 AWG, espesor de nylon de 0.10 mm, espesor de aislamiento de 0.38 mm y una resistencia electrica de 8.29 ohm/km.	1	m	840,36	0,19	159,67	840,36
35	CEIN71	Cable 7 hilos, contextura suave, calibre de 2 AWG y una resistencia electrica de 0.512 ohm/km.	4	m	3.007,80	0,19	571,48	12.031,20
36	CEIN72	Cable de cobre desnudo, contextura suave, calibre de 12 AWG, numero de hilos 7 y una resistencia electrica de 5.31 ohm/km.	12	m	1.890,00	0,19	359,10	22.680,00
37	CEIN73	Cable duplex rollo x 100 mts	27	m	26.503,92	0,19	4.845,74	688.605,84
38	CEIN74	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4	155	Und.	107,23	0,19	20,37	16.620,65

TOTAL ITEMS: 41

Valor en Letras

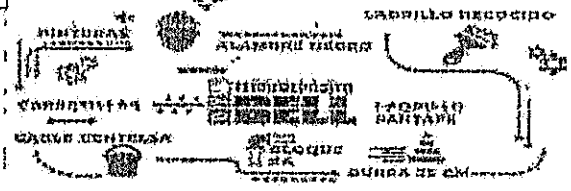
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL. PESOS M/CTE

SUBTOTAL	18.457.113,57
IVA	3.492.886,43
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.950.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	21.950.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 11:42:11



Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No: 820026193.

Cl 68 27 a 16 Teléfono 6609264

bell.contabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534350-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7ea326eaae13694473b65df1f76472e92e7692ac06a05227dd60b15e12afb34695c62db05b32a955e2e197b22b4c1b7 --Fecha y Hora de Expedición : 22/06/2021 10:10:07 a.m.

GRUPO BELL SAS

Nit 901264421 9

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 780

Autorización de Numeración de Facturación electrónica No. 18764002636036 vigencia 12 meses 20-08-2020 hasta 19-08-2021 que habilita prefijo FER desde 1 hasta 1000

IVA Régimen Común - No somos Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD	POR CONCEPTO DE	
NIT	8300087443 4	FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 4	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
CR 50 18 06	Bogota D.C. / 3142810055		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2021	21/06/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
39	CEIN76	Chapas para puerta de seguridad - doble (dos cmras con llave), la cerradura de seguridad tipo barril doble o cilindro doble.	2	Und.	76.842,14	0,19	14.600,01	153.684,28
40	CEIN77	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada, 4 ", calibre 6, 800 g	4	Und.	7.684,21	0,19	1.460,00	30.736,84
41	CEIN74	Ch#26 Puntilla 1/4x2.1/4	1	Und.	10,93	0,19	2,08	10,93
		********** CERRADA **********						

TOTAL ITEMS: 41	SUBTOTAL	18.467.113,57
Valor en Letras	IVA	3.492.886,43
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.960.000,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	21.960.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HABITA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 11:42:11

Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

Cl 68 27 a 18 Telefono 8609264

bell.contabilidad01@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900358335-3 Software: World Office (ws_2)
CUFE: 7ca036e6ec1809447b0f0dff1ff1f0473a952e07f2f2ac05e64827dd66b1fa12afb31955c62dd23a92ad05a2a1877429a1a1b7 -Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2021 10:1

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHIpdiaz	LINA PAOLA DIAZ RIAPIRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2021-03-11-5:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16521 de fecha 2021-02-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	71421	Fecha Registro:	2021-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	85.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	85.500.000,00	Saldo x Obligar:	85.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901264421	Razon Social:	GRUPO BELL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	820026193	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13746618	Nombre:	JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENAC INGENIEROS

CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	148	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2021-03-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS	Nación	10	CSF		33.000.000,00	0,00		
					Total:	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		4.000.000,00	0,00		
					Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		900.000,00	0,00		
					Total:	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	Nación	10	CSF		7.000.000,00	0,00		
					Total:	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE: PRODUCTOS	Nación	10	CSF		500.000,00	0,00		
					Total:	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		1.000.000,00	0,00		
					Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF		8.600.000,00	0,00		

Total:	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	1.400.000,00	0,00		
Total:	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	800.000,00	0,00		
Total:	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-001-004 MINERALES METÁLICOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	3.000.000,00	0,00		
Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	11.700.000,00	0,00		
Total:	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	6.000.000,00	0,00		
Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	7.600.000,00	0,00		
Total:	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-29	85.500.000,00	85.500.000,00	NINGUNO

Sargento Viceprimero. CARLOS MARIO VARGAS MURCIA

Jefe de Presupuesto de la Central administrativa y Contable de Especializada de Ingenieros

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-INGENIEROS

ACTA No. 2021745007758693

LUGAR, FECHA Y HORA: BOGOTÁ D.C. 22 DE JUNIO DE 2021

INTERVIENEN: MY. WILLIAM LOBATON OCHOA
SUPERVISOR CONTRATO 148- 2021
GRUPOBELL SAS
NIT 901.264.421 - 9
Representante legal
DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN
Contratista

ASUNTO: Recepción de los bienes y/o servicios objeto de Contrato No. 148-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021 Celebrado entre el MDN-EJÉRCITONACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS y la firma GRUPO BELL S.A.S., que hace el supervisor.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
RECURSO	REC. 10 CSF
RUBRO	
CONTRATO COMPRAVENTA N.	148-2021

Rubro	Situación	Saldo por Utilizar
A 02-02-01-001-004	CSF - 10	$1.500.000,00
A-02-02-01-001-005	CSF - 10	$5.850.000,00
A 02-02-01-003-001	CSF - 10	$3.000.000,00
A 02-02-01-003-003	CSF - 10	$250.000,00
A 02-02-01-003-004	CSF - 10	$500.000,00
A-02-02-01-003-005	CSF - 10	$16.500.000,00
A-02-02-01-003-006	CSF - 10	$2.000.000,00
A-02-02-01-003-007	CSF - 10	$4.300.000,00
A-02-02-01-003-008	CSF - 10	$450.000,00
A-02-02-01-004-001	CSF - 10	$1.250.000,00
A-02-02-01-004-002	CSF - 10	$3.300.000,01
A-02-02-01-004-003	CSF - 10	$400.000,00
A-02-02-01-004-006	CSF - 10	$700.000,00

Continuación Acta No **2021745007758693/** de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente al Contrato **No. 148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021**

CDP No.	16621 / 18 FEBRERO 2021
CRP No.	71421 / 11 MARZO 2021
FECHA SUSCRIPCION	10 MARZO 2021
OBJETO DEL CONTRATO COMPRAVENTA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**EL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS** cancelará mediante **PAGOS PARCIALES** y previo al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, posterior a la recepción a satisfacción de los bienes o servicios y previa asignación del cupo **PAC** por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los servicios bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -**CENAC INGENIEROS**, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el representante legal del Contratista. 2. Informe de supervisión. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 4. Presentación de factura en Original (Electrónica de estar obligado) 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable - **CENAC INGENIEROS**, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. **NOTA:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga
CONTRATISTA	**GRUPOBELL SAS** NIT 901.264.421 - 9 **DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN** **Representante Legal** C.C. No. 1.014.189.529
SUPERVISOR	**MY. WILLIAM LOBATON OCHOA** SUPERVISOR CONTRATO 148- 2021
VALOR A CANCELAR SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES UN CENTAVO MCTE ($40.000.000,01).
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2021

Continuación Acta No **2021745007758693/** de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios Correspondiente al Contrato **No. 148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021**

VALOR FINAL CONTRATO	OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **($85.500.000,00)**.

En Bogotá D.C, el día 10 del mes de Mayo de 2021, se reunieron: **MY. WILLIAM LOBATON OCHOA** Supervisor CENAC ING – ESLOG y/o quien haga sus veces, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC DE INGENIEROS, en su calidad de supervisor del Contrato No. 148-20211 CENAC INGENIEROS y respectivamente; **GRUPO BELL S.A.S.**, DIEGO FERNANDO TRINANA, en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula Primera del citado Aceptación de Oferta.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS."

ANEXOS

ESLOG

A 02-02-01-001-004-MINERALES METALICOS
ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Varilla corrugada de 10.5 MM. De 6 mtros	UNIDAD	59	$ 21.999,99	$ 1.297.999,65
	Varilla corrugada de 10.5 MM. De 6 mtros (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 2.000,34	$ 2.000,34
				TOTAL	$ 1.299.999,99

A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
2	Arena de peña	METRO 3	19	$ 82.999,99	$ 1.576.999,79
3	Arena de Rio	METRO 3	8	$ 82.000,00	$ 655.999,97

4	Gravilla para construcción	METRO 3	17	$ 95.999,99	$ 1.631.999,82
	Arena de Rio UNIDAD DE AJUSTE)	METRO 3	1	$ 35.000,42	$ 35.000,42
				TOTAL	$ 3.900.000,01

A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA

ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
5	TABLAS BURRAS DE 30 CM X 3 MTS.	UNIDAD	28	$ 18.300,00	$ 512.399,96
6	Puertas de madera PUERTA PARA BAÑO EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OCUME DE 2,1M DE ALTO Y 0,70M DE ANCHO	UNIDAD	13	$ 160.000,00	$ 2.079.999,98
	TABLAS BURRAS DE 30 CM X 3 MTS (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 7.600,07	$ 7.600,07
				TOTAL	$ 2.600.000,00

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
7	Pintura anticorrosiva alquídica, gris, 1 galon, 1 componente, 35% de solidos tipo 1	GALÓN	19	$ 34.999,99	$ 664.999,89
8	Pintura para madera, barniz de aceite, de color caoba transparente, con acabado semibrillante, x 1/4 de galon, con 45% de solidos tipo 1	UNIDAD	10	$ 25.000,00	$ 249.999,96

9	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg.	KG	95	$ 12.999,99	$ 1.234.998,90
10	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco almendra, con acabado semimate	CUÑETE X 5 GLS	6	$ 209.999,99	$ 1.259.999,94
11	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco hueso, con acabado semimate	CUÑETE X 5 GLS	6	$ 209.999,99	$ 1.259.999,94
12	Pintura arquitectonica y decorativa, 100% acrilica para exteriores diluible con agua, de color blanco, con acabado mate, x 5 galones	CUÑETE X 5 GLS	4	$ 170.000,00	$ 679.999,99
13	Pintura para madera, barniz de aceite, de color caoba transparente, con acabado semibrillante, con 45% de solidos	CUÑETE X 5 GLS	2	$ 219.999,99	$ 439.999,98
14	Pintura Para Trafico Pesado color "Amarillo"	GALÓN	15	$ 44.999,99	$ 674.999,89
15	Pintura Para Trafico Pesado color "Blanco"	GALÓN	4	$ 44.999,99	$ 179.999,97
16	Pintura "Tabaco Claro" en esmalte	GALÓN	8	$ 34.999,99	$ 279.999,96
17	Pintura para fachadas tipo acrilica para exteriores Verde Cipres referencias tipo 1	GALÓN	6	$ 44.999,99	$ 269.999,96
18	Pintura arquitectonica y decorativa, esmalte alquidico a base aceite, de color gris plata, con acabado brillante	GALÓN	15	$ 31.000,00	$ 465.000,00

19	Adhesivo para enchapes,con base cemento, de 1 componente, para la pega de enchape de tipo ceramica o mayolica, de color blanco, x 25 kilogramos	UNIDAD	16	$ 13.999,99	$ 223.999,89
20	Boquilla blanca Corona con impermeabilizante y sellante- secado rápido caneca x 5 klg	UNIDAD	4	$ 34.999,99	$ 139.999,98
21	Impermeabilizante (mortero) a base de cemento y aditivos, para superficies en concreto y mamposteria	KG	95	$ 25.000,00	$ 2.374.999,62
	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg. UNIDAD DE ADITIVO	KG	1	$ 1.002,15	$ 1.002,15
				TOTAL	$ 10.400.000,00

A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.

ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
22	Vidrio transparente espesor de 5 mm de 76,5cm x 31cm	UNIDAD	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00
23	Baldosin para Zócalo	M2	14	$ 15.000,00	$ 209.999,97
24	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad.	UNIDAD	153	$ 480,00	$ 73.440,00
25	Enchape en ceramica,con dimensiones de 25X35cm.	M2	4	$ 20.999,99	$ 83.999,96
26	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg.	KG	19	$ 5.000,00	$ 94.999,98
27	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg.	KG	75	$ 26.499,99	$ 1.987.499,33
	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad. UNIDAD DE AJUSTE	UNIDAD	1	$ 60,77	$ 60,77
				TOTAL	$ 2.600.000,00

Continuación Acta No **2021745007758693/** de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente al Contrato **No. 148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021**

A-02-02-01-004-001 METALES BASICOS

ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
30	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kgf/mm2. Comercializado en Kilogramos	KG	7	$ 7.000,00	$ 48.999,98
	Alambre para edificios con un voltaje de 600 V, calibre de 14 AWG, espesor de nylon de 0,10 mm, espesor de aislamiento de 0,38 mm y una resistencia electrica de 8,29 ohm/km. UNIDAD DE AJUSTE	METRO	1	$ 1.000,03	$ 1.000,03
				TOTAL	$ 50.000,00

A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
32	Cable 7 hilos, contextura suave, calibre de 2 AWG y una resistencia electrica de 0.512 ohm/km.	METRO	4	$ 3.579,28	$ 14.317,13
33	Cable de cobre desnudo, contextura suave, calibre de 12 AWG, numero de hilos 7 y una resistencia electrica de 5.31 ohm/km.	METRO	12	$ 2.249,10	$ 26.989,20
34	Cable duplex rollo x 100 mts	METRO	27	$ 30.349,66	$ 819.440,95
35	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4	UNIDAD	155	$ 127,60	$ 19.778,57
36	Chapas para puerta de seguridad - doble (dos caras con llave). la cerradura de seguridad tipo barril doble o cilindro doble.	UNIDAD	2	$ 91.442,15	$ 182.884,29
37	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada, 4 ", calibre 6, 800 g	CAJA X 100	4	$ 9.144,21	$ 36.576,84
	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4 UNIDAD DE AJUSTE)	CAJA X 101	1	$ 13,01	$ 13,01
				TOTAL	$ 1.099.999,99

Continuación Acta No **2021745007758693**/ de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente al Contrato **No. 148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021**

CENAM

A 02-02-01-001-001-MINERALES METÁLICOS

CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Varilla coarrugada de 10.5 MM. De 6 mtros	UNIDAD	9	$ 21.999,99	$ 197.999,947
	Varilla coarrugada de 10.5 MM. De 6 mtros (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 2.000,06	$ 2.000,057
				TOTAL	$ 200.000,00

A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA

CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
2	Arena de peña	METRO 3	3	$ 82.999,99	$ 248.999,97
3	Arena de Rio	METRO 3	4	$ 82.000,00	$ 327.999,99
	Arena de Rio (UNIDAD DE AJUSTE	METRO 3	1	$ 23.000,05	$ 23.000,05
				TOTAL	$ 600.000,00

A 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA

CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
4	TABLAS BURRAS DE 30 CM X 3 MTS.	UNIDAD	13	$ 18.300,00	$ 237.899,98
5	Puertas de madera PUERTA PARA BAÑO EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OCUME DE 2,1M DE ALTO Y 0,70M DE ANCHO	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00

	TABLAS BURRAS DE 30 CM X 3 MTS (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 2.100,02	$ 2.100,02
				TOTAL	$ 400.000,00

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
7	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg.	KG	15	$ 12.999,99	$ 194.999,83
8	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco almendra, con acabado semimate	CUÑETE X 5 GLS	6	$ 209.999,99	$ 1.259.999,94
9	Pintura "Negro Mate" en esmalte	GALÓN	3	$ 34.999,99	$ 104.999,98
12	polimero impermeabilizante y sellante par exteriores, cubiertas y guardaescobas frasco x 2kg	FRASCO	1	$ 33.000,00	$ 33.000,00
	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg (UNIDAD DE AJUSTE)	KG	1	$ 7.000,26	$ 7.000,26
				TOTAL	$ 1.600.000,01

A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y RRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.
CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA

Continuación Acta No **2021745007758693/** de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente al Contrato **No. 148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021**

13	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad.	UNIDAD	45	$ 480,00	$ 21.600,00
14	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg.	KG	12	$ 26.499,99	$ 317.999,89
26	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg.	KG	12	$ 5.000,00	$ 59.999,99
	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad. (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 400,12	$ 400,12
				TOTAL	$ 400.000,00

A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS

CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
15	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kgf/mm2. Comercializado en Kilogramos	KG	57	$ 7.000,00	$ 398.999,80
	Alambre para edificios con un voltaje de 600 V, calibre de 14 AWG, espesor de nylon de 0.10 mm, espesor de aislamiento de 0.38 mm y una resistencia electrica de 8.29 ohm/km. (UNIDAD DE AJUSTE	METRO	1	$ 1.000,20	$ 1.000,20
				TOTAL	$ 400.000,00

A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
16	Cable duplex rollo x 100 mts	METRO	5	$ 30.349,66	$ 151.748,32
17	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4	UNIDAD	45	$ 127,60	$ 5.742,17

18	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada, 4 ", calibre 6, 800 g	CAJA X 100	1	$ 9.144,21	$ 9.144,21
19	Tornillo autoperforante en acero	CAJA X 100	5	$ 6.660,00	$ 33.300,01
	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4 (UNIDAD DE AJUSTE)	CAJA X 100	1	$ 65,30	$ 65,30
				TOTAL	$ 200.000,00

BIBYA

A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Arena de peña	METRO 3	8	$ 69.747,89	19%	$ 13.252,10	$ 82.999,99	$ 663.999,91
2	Arena de Rio	METRO 3	2	$ 68.907,56	19%	$ 13.092,44	$ 82.000,00	$ 163.999,99
3	Gravilla para construcción	METRO 3	5	$ 80.672,26	19%	$ 15.327,73	$ 95.999,99	$ 479.999,95
	Arena de Rio (UNIDAD DE AJUSTE)	METRO 3	1	$ 35.294,24	19%	$ 6.705,91	$ 42.000,15	$ 42.000,15
							TOTAL	$ 1.350.000,00

A 02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR
BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
4	Thinner d-20 diluyente, conocido como adelgazador o rebajador de pinturas. derivado del petróleo. diseñado para disolver, diluir sustancias insolubles en agua como la pintura de esmalte o basadas en aceites, y grasas.	GALÓN	11	$ 17.647,05	19%	$ 3.352,94	$ 20.999,99	$ 230.999,88

	Thinner d-20 diluyente, conocido como adelgazador o rebajador de pinturas, derivado del petróleo, diseñado para disolver, diluir sustancias insolubles en agua como la pintura de esmalte o basadas en aceites, y grasas (UNIDAD DE AJUSTE)	GALÓN	1	$ 15.966,48	19%	$ 3.033,63	$ 19.000,11	$ 19.000,11
							TOTAL	$ 250.000,00

A 02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS

BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
5	Cinta de teflon, calibre menor o igual a 7/8 ", revestimiento de fibra de vidrio, area 1,2x33 m2	UNIDAD	6	$ 1.260,50	19%	$ 239,50	$ 1.500,00	$ 8.999,97
6	Silicona Sellador elastico con base en silicon, de curado neutro, contenga agentes fungicidas que evitan la formacion de hongos. Tubo x 370ml	UNIDAD	35	$ 11.764,70	19%	$ 2.235,29	$ 13.999,99	$ 489.999,76
	Cinta de teflon, calibre menor o igual a 7/8 " revestimiento de fibra de vidrio, area 1,2x33 m2 (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 840,57	19%	$ 159,71	$ 1.000,28	$ 1.000,28
							TOTAL	$ 500.000,00

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
7	Pintura anticorrosiva alquidica, gris, 1 galon, 1 componente, 35% de solidos tipo 1	GALÓN	1	$ 29.411,76	19%	$ 5.588,23	$ 34.999,99	$ 34.999,99

9	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg.	KG	42	$ 10.924,30	19%	$ 2.075,63	$ 12.999,99	$ 545.999,51
10	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco almendra, con acabado semimate	CUÑETE X5 GLS	1	$ 176.470,58	19%	$ 33.529,41	$ 209.999,99	$ 209.999,99
11	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco hueso, con acabado semimate	CUÑETE X5 GLS	1	$ 176.470,58	19%	$ 33.529,41	$ 209.999,99	$ 209.999,99
12	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color marfil, con acabado brillante x 5 galones tipo 1	CUÑETE X5 GLS	4	$ 159.663,86	19%	$ 30.336,13	$ 189.999,99	$ 759.999,97
13	Pintura arquitectonica y decorativa, esmalte alquidico a base aceite, de color negro, con acabado brillante tipo 1	CUÑETE X5 GLS	1	$ 142.857,14	19%	$ 27.142,86	$ 170.000,00	$ 170.000,00
14	Pintura arquitectonica y decorativa, esmalte alquidico a base aceite, de color gris plata, con acabado brillante	CUÑETE X5 GLS	2	$ 142.857,14	19%	$ 27.142,86	$ 170.000,00	$ 339.999,99
15	Pintura arquitectonica y decorativa, 100% acrilica para exteriores diluible con agua, de color blanco, con acabado mate, x 5 galones	CUÑETE X5 GLS	3	$ 142.857,14	19%	$ 27.142,86	$ 170.000,00	$ 509.999,99
16	Pintura para madera, barniz de aceite, de color caoba transparente, con acabado semibrillante, con 45% de solidos	CUÑETE X5 GLS	1	$ 184.873,94	19%	$ 35.126,05	$ 219.999,99	$ 219.999,99

17	Pintura Para Trafico Pesado color "Amarillo"	GALÓN	3	$ 37.815,12	19%	$ 7.184,87	$ 44.999,99	$ 134.999,98
18	Pintura Para Trafico Pesado color "Blanco"	GALÓN	3	$ 37.815,12	19%	$ 7.184,87	$ 44.999,99	$ 134.999,98
19	Pintura Para Trafico Pesado color "Negro"	GALÓN	3	$ 37.815,12	19%	$ 7.184,87	$ 44.999,99	$ 134.999,98
20	Pintura "Negro Mate" en esmalte	GALÓN	1	$ 29.411,76	19%	$ 5.588,23	$ 34.999,99	$ 34.999,99
21	Pintura "Tabaco Claro" en esmalte	GALÓN	1	$ 29.411,76	19%	$ 5.588,23	$ 34.999,99	$ 34.999,99
22	Pintura para fachadas tipo acrilica para exteriores Verde Cipres referencias tipo 1	GALÓN	1	$ 37.815,12	19%	$ 7.184,87	$ 44.999,99	$ 44.999,99
24	Pintura arquitectonica y decorativa, 100% acrilica para exteriores diluible con agua, de color blanco, con acabado mate	GALÓN	16	$ 27.731,09	19%	$ 5.268,91	$ 33.000,00	$ 527.999,95
25	Pintura para cubiertas color verde musgo tipo esmalte o vinilo acrilico para exteriores (clase RAL escala N° 6005)	GALÓN	10	$ 37.815,12	19%	$ 7.184,87	$ 44.999,99	$ 449.999,93
	Estuco acrilico, listo para usar, en presentación de 6 kg. [illegible]	GALÓN	1	$ 840,99	19%	$ 159,79	$ 1.000,78	$ 1.000,78
							TOTAL	$ 4.500.000,01

A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA

26	Adaptador para uso en tubos de construccion de instalaciones internas en PVC, con ajuste hembra, diametro de 1/2 "x	UNIDAD	4	$ 315,00	19%	$ 59,85	$ 374,85	$ 1.499,40
27	Adaptador para uso en tubos de construccion de instalaciones internas, en PVC, con ajuste macho, diametro de 1/2 "	UNIDAD	18	$ 315,00	19%	$ 59,85	$ 374,85	$ 6.747,30
28	Codo para uso en tubos de construccion, en PVC , diametro 1/2 ", angulo de 90 grados	UNIDAD	2	$ 350,00	19%	$ 66,50	$ 416,50	$ 833,00
29	Tuberia sanitaria en PVC, en PVC , diametro 1/2 ", angulo de 90 grados	UNIDAD	20	$ 637,70	19%	$ 121,16	$ 758,86	$ 15.177,26
30	Tuberia de presion para construccion de instalaciones internas diametro 3 ", para aguas servidas c 6 mts en PVC, RDE 13.5, para agua fria, presion de servicio 22.14 kg/cm2, diametro 1 ", longitud de 6 m	UNIDAD	16	$ 16.100,00	19%	$ 3.059,00	$ 19.159,00	$ 306.544,00
31	Tuberia de presion para construccion de instalaciones internas en PVC, RDE 11, para agua fria, presion de servicio 28.11 kg/cm2, diametro 3/4 ", longitud de 6 m	UNIDAD	10	$ 14.700,00	19%	$ 2.793,00	$ 17.493,00	$ 174.930,00
32	Tuberia de presion para construccion de instalaciones internas en PVC, RDE 21, para agua fria, presion de servicio 14.06 kg/cm2, diametro 3/4 ", longitud de 6 m	UNIDAD	11	$ 11.200,00	19%	$ 2.128,00	$ 13.328,00	$ 146.608,00
33	Cinta aislante, con dimensiones de 19 mm X 6.7 m, una tension de ruptura de 8 lb/" y una capacidad de aislamiento de 600 V.	UNIDAD	35	$ 1.092,43	19%	$ 207,56	$ 1.299,99	$ 45.499,71
34	cinta de enmascarar,multiproposito, dimensiones (36mmx40m), Importado	UNIDAD	27	$ 7.563,02	19%	$ 1.436,97	$ 8.999,99	$ 242.999,83
35	Griferia sanitaria incluye todos los accesorios unidad de flotación cisternas sanitario	UNIDAD	1	$ 15.966,38	19%	$ 3.033,61	$ 18.999,99	$ 18.999,99

36	Teja en fibrocemento, perfil 10, de 1,220 m de longitud por 1,031 m de ancho	UNIDAD	40	$ 21.848,73	19%	$ 4.151,26	$ 25.999,99	$ 1.039.999,55
	Adaptador para uso en tubos de construccion de instalaciones internas en PVC, con ajuste hembra, diametro de 1/2" [illegible]	UNIDAD	1	$ 136,10	19%	$ 25,86	$ 161,96	$ 161,96
							TOTAL	$ 2.000.000,00

A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.

BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
37	Baldosin para Zócalo	M2	2	$ 12.605,04	19%	$ 2.394,96	$ 15.000,00	$ 30.000,00
38	Tableta en gris, tipo vitrificada, con dimensiones de 30x30 cm, espesor 1.2 cm.	M2	5	$ 28.571,42	19%	$ 5.428,57	$ 33.999,99	$ 169.999,95
39	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad.	UNIDAD	55	$ 480,00	0%	$ -	$ 480,00	$ 26.400,00
40	Enchape en ceramica,con dimensiones de 25X35cm.	M2	1	$ 17.647,05	19%	$ 3.352,94	$ 20.999,99	$ 20.999,99
41	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg.	KG	25	$ 4.201,68	19%	$ 798,32	$ 5.000,00	$ 124.999,98
42	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg.	KG	35	$ 22.268,90	19%	$ 4.231,09	$ 26.499,99	$ 927.499,69
	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12,25 cm, comercializado en unidad (UNIDAD DE [illegible]	UNIDAD	1	$ 100,40	0%	$ -	$ 100,40	$ 100,40
							TOTAL	$ 1.300.000,00

A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA

43	Brocha plana para marco, de 2" de ancho, 9/16" de grueso, con cerda china blanca, de 2 3/4" de longitud, con mango de espuma acabado nogal	UNIDAD	15	$ 4.621,84	19%	$ 878,15	$ 5.499,99	$ 82.499,84
44	Brocha de pintura de pared, de 3" de ancho, x 1" de grueso, con cerda china negra, de 3 3/4", con mango de madera	UNIDAD	10	$ 7.142,85	19%	$ 1.357,14	$ 8.499,99	$ 84.999,92
46	Rodillo de, telas especiales, de 230 mm, x 10 mm de alto, pintura a base de agua o solventes	UNIDAD	2	$ 7.563,02	19%	$ 1.436,97	$ 8.999,99	$ 17.999,99
47	Rodillo esponja poliester, de 23	UNIDAD	16	$ 7.563,02	19%	$ 1.436,97	$ 8.999,99	$ 143.999,90
48	Rodillo de, lana de oveja implantada sobre tela, de 100 mm, x 5 mm de alto, pintura a base de agua superficies lisas	UNIDAD	15	$ 6.722,68	19%	$ 1.277,31	$ 7.999,99	$ 119.999,84
	Brocha plana para marco, de 2" de ancho, 9/16" de grueso, con cerda china blanca, de 2 3/4" de longitud, con mango de espuma acabado nogal (CUIDADO CON EL LISTEL)	UNIDAD	1	$ 420,60	19%	$ 79,91	$ 500,51	$ 500,51
							TOTAL	$ 450.000,00

A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS

BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
49	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kg/mm2. Comercializado en Kilogramos	KG	99	$ 5.882,35	19%	$ 1.117,65	$ 7.000,00	$ 692.999,65
50	Alambre para edificios con un voltaje de 600 V, calibre de 14 AWG, espesor de nylon de 0.10 mm, espesor de aislamiento de 0.38 mm y una resistencia electrica de 8.29 ohm/km.	METRO	56	$ 1.596,63	19%	$ 303,36	$ 1.899,99	$ 106.399,42

	Alambre para edificios con un voltaje de 600 V, calibre de 14 AWG, espesor de nylon de 0.10 mm, espesor de aislamiento de 0.38 mm y una resistencia eléctrica de 8.29 ohm/km. (UNIDAD CERRADA)	METRO	1	$ 504,98	19%	$ 95,95	$ 600,93	$ 600,93
							TOTAL	$ 800.000,00

A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
51	Cable duplex rollo x 100 mts	METRO	25	$ 25.503,92	19%	$ 4.845,74	$ 30.349,66	$ 758.741,62
52	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4	UNIDAD	137	$ 107,23	19%	$ 20,37	$ 127,60	$ 17.481,71
53	Chapa De perilla o redonda en dos extremos, apertura cara exterior con llave, cara interna cvon boton de seguridad , pestillo en forma D con llaves unidad	UNIDAD	8	$ 37.815,12	19%	$ 7.184,87	$ 44.999,99	$ 359.999,94
54	Chapas para puerta de seguridad - doble (dos caras con llave), la cerradura de seguridad tipo barril doblo o cilindro doble.	UNIDAD	8	$ 76.842,14	19%	$ 14.600,01	$ 91.442,15	$ 731.537,17
55	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada, 4 ", calibre 6, 800 g	CAJA X 100	13	$ 7.684,21	19%	$ 1.460,00	$ 9.144,21	$ 118.874,73
56	Tornillo autoperforante en acero	CAJA X 100	2	$ 5.596,64	19%	$ 1.063,36	$ 6.660,00	$ 13.320,00
	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4 (UNIDAD DE AJUSTE)	CAJA X 101	1	$ 37,67	19%	$ 7,16	$ 44,83	$ 44,83
							TOTAL	$ 2.000.000,00

A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL

BIBYA

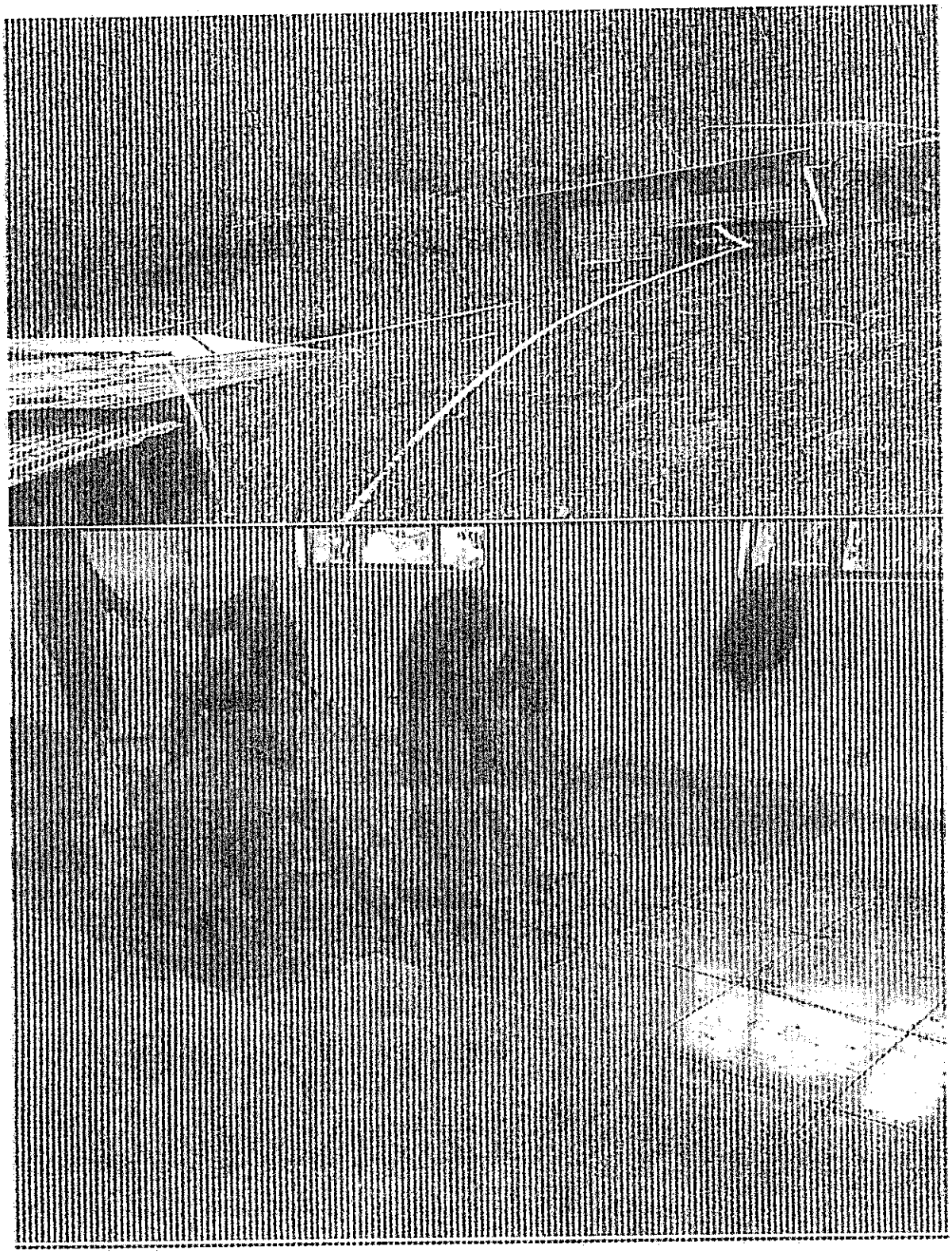
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
57	Economizador Ahorrador de Agua "Danco"	UNIDAD	6	$ 6.730,20	19%	$ 1.278,74	$ 8.008,94	$ 48.053,63
58	LLAVE DE ABASTO - Grifo 1/2" con boca roscada para acoples de manguera.	UNIDAD	4	$ 5.019,58	19%	$ 953,72	$ 5.973,30	$ 23.893,20
59	Push para desague de Baños	UNIDAD	1	$ 58.320,45	19%	$ 11.080,89	$ 69.401,34	$ 69.401,34
60	Llave para Lavamanos	UNIDAD	9	$ 12.905,01	19%	$ 2.451,95	$ 15.356,96	$ 138.212,66

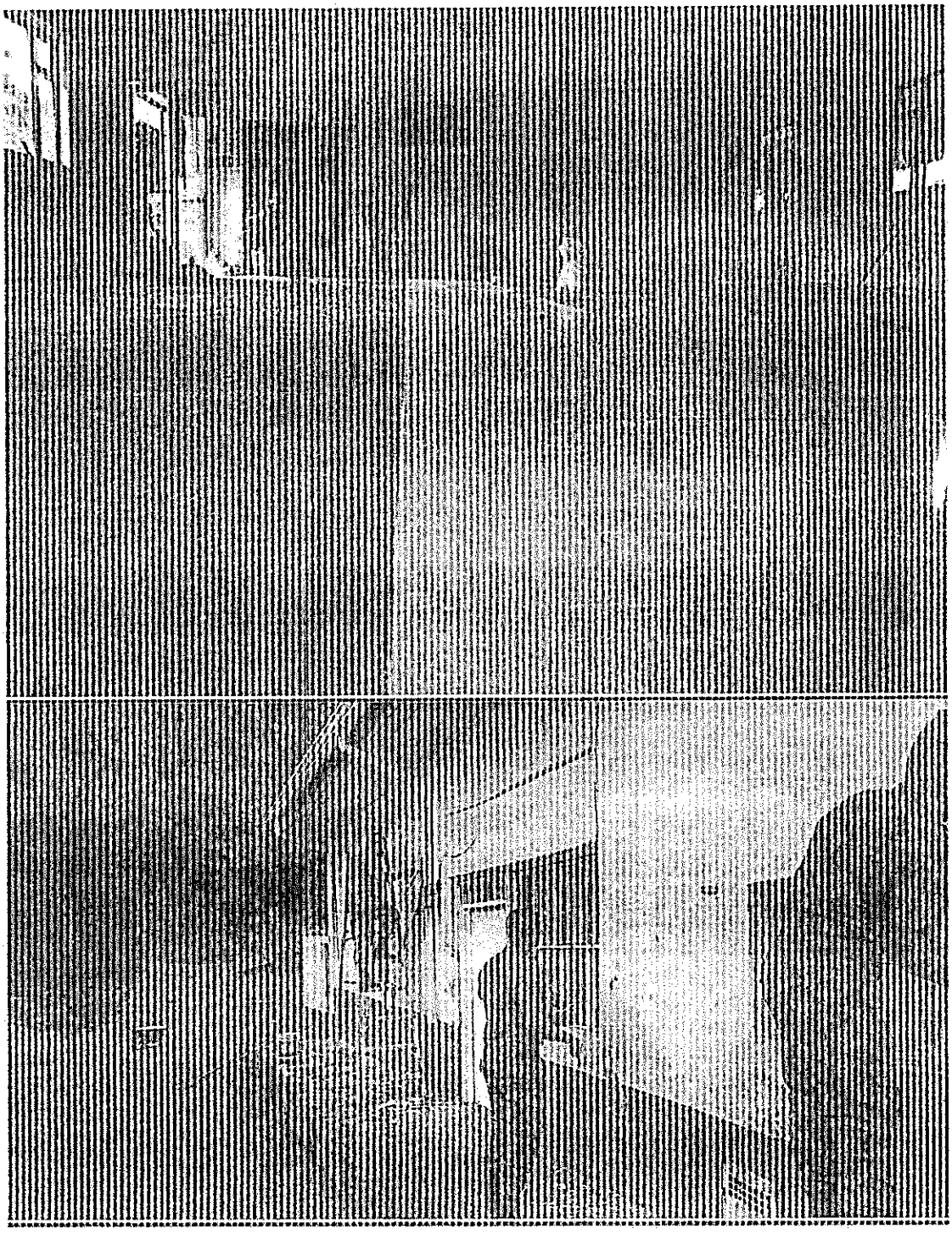
61	Llave para ducha	UNIDAD	8	$ 12.405,29	19%	$ 2.357,01	$ 14.762,30	$ 118.098,36
	LLAVE DE ABASTO Grib 1/2" con boca roscada para acoples de manguera. (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 1.967,07	19%	$ 373,74	$ 2.340,81	$ 2.340,81
							TOTAL	$ 400.000,00

A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS
BIBYA

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
62	Interruptores de energia, tension 120 V frecuencia 60 Hz, corriente 15A	UNIDAD	4	$ 3.825,59	19%	$ 726,86	$ 4.552,45	$ 18.209,81
63	Caja electrica 5800	UNIDAD	5	$ 828,06	19%	$ 157,33	$ 985,39	$ 4.926,96
64	Extensiones (conectores) para uso eléctrico 15M	UNIDAD	2	$ 11.476,77	19%	$ 2.180,59	$ 13.657,36	$ 27.314,71
65	Toma Corriente Doble Placa Blanca	UNIDAD	10	$ 4.509,33	19%	$ 856,77	$ 5.366,10	$ 53.661,03
66	Lámpara panel LED redondas de sobreponer de 12 W y 18 W color luz dia , OF 0,95	UNIDAD	35	$ 9.450,58	19%	$ 1.795,61	$ 11.246,19	$ 393.616,66
67	Bombillo Led de Enroscar	UNIDAD	25	$ 4.206,70	19%	$ 799,27	$ 5.005,97	$ 125.149,33
68	Tubo Led T8, de 18 W, color luz blanca, FP 0,95. a 110 V 1.20 mts	UNIDAD	6	$ 10.700,65	19%	$ 2.033,12	$ 12.733,77	$ 76.402,64
	Caja electrica 5800 (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 604,09	19%	$ 114,78	$ 718,87	$ 718,87
							TOTAL	$ 700.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Continuación Acta No 2021745007758693/ de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente al Contrato No. 148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021



Continuación Acta No **2021745007758693/** de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente al Contrato **No. 148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato No. 148-2021	$85.500.000,00	
Valor cancelado		$42.750.000,00
Valor Total a cancelar		$40.000.000.01
Valor Pendiente por Cancelar		$2.749.999,99
TOTAL CONTRATO	$85.500.000,00	$85.500.000,00

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GRUPOLEEE SAS
NIT 901.264.421–9
DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN
Contratista
C.C. No. 1.014.189.529

Mayor. WILLIAM LOBATON OCHOA
Supervisor contrato No. 148-COADE
DICRE-CENACINGENIEROS-2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN No.2

BOGOTA D.C, 22 DE JUNIO DE 2021

I. *DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

RECURSO	REC. 10 CSF
CONTRATO No.	**148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021**
CDP No.	16621 / 18 FEBRERO 2021
CRP No.	71421 / 11 MARZO 2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 MARZO 2021
OBJETO CONTRACTUAL	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS**
CANTIDAD	De acuerdo al Plan de Inversión
CONTRATISTA	**GRUPOBELL SAS** **NIT 901.264.421 - 9** **DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN** **Contratista** ***C.C. No. 1.014.189.529***
FECHA SUSCRIPCION	10 MARZO 2021
VALOR A PAGAR	CUARENTA MILLONES DE PESOS UN CENTAVO MCTE **($40.000.000,01).**
FORMA DE PAGO	EL **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS** cancelará mediante **PAGOS PARCIALES** y previo al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, posterior a la recepción a satisfacción de los bienes o servicios y previa asignación del cupo **PAC** por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los servicios bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable – **CENAC INGENIEROS**, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el representante legal del Contratista. 2. Informe de supervisión.

	3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 4. Presentación de factura en Original (Electrónica de estar obligado) 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable – **CENAC INGENIEROS**, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. **NOTA:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
PLAZO DE EJECUCION	30 DE OCTUBRE DE 2021
LUGAR DE ENTREGA	ESCUELA LOGISTICA Calle 11 sur # 12-95
MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR	**MY. WILLIAM LOBATON OCHOA** SUPERVISOR CONTRATO **148- 2021**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **($85.500.000,00)**.

I. ***APROBACION POLIZA***

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, y artículos 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada Póliza de Cumplimiento No. **17-44-101189772, anexo 0** expedida por **GRUPO BELL S.A.S.** que cubre los riesgos de:

AMPAROS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
Cumplimiento del contrato	10/03/2021	05/03/2022	$25.650.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10/03/2021	05/03/2022	$25.650.000,00

II. *MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES*

OMITIDO

III. *MATERIAL RECIBIDO*

Mediante el acta que a continuación se relacionan entrego dentro del plazo establecido en el Contrato No. 148-2021, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC –INGENIEROS** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

ESLOG

A-02-02-01-001-004 -MINERALES METÁLICOS					
ESLOG					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Varilla corrugada de 10.5 MM. De 6 mtros	UNIDAD	59	$ 21.999,99	$ 1.297.999,65
	Varilla corrugada de 10.5 MM. De 6 mtros (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 2.000,34	$ 2.000,34
				TOTAL	$ 299.999,99

A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA					
ESLOG					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
2	Arena de peña	METRO 3	19	$ 82.999,99	$ 1.576.999,79
3	Arena de Rio	METRO 3	8	$ 82.000,00	$ 655.999,97
4	Gravilla para construcción	METRO 3	17	$ 95.999,99	$ 1.631.999,82
	Arena de Rio (UNIDAD DE AJUSTE)	METRO 3	1	$ 35.000,42	$ 35.000,42
				TOTAL	$ 3.900.000,01

A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA					
ESLOG					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA

5	TABLAS BURRAS DE 30 CM X 3 MTS.	UNIDAD	28	$ 18.300,00	$ 512.399,96
6	Puertas de madera PUERTA PARA BAÑO EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OCUME DE 2,1M DE ALTO Y 0,70M DE ANCHO	UNIDAD	13	$ 160.000,00	$ 2.079.999,98
	TABLAS BURRAS DE 30 CM X 3 MTS (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 7.600,07	$ 7.600,07
				TOTAL	$ 2.600.000,00

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
ESLOG

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
7	Pintura anticorrosiva alquidica, gris, 1 galon, 1 componente. 35% de solidos tipo 1	GALÓN	19	$ 34.999,99	$ 664.999,89
8	Pintura para madera, barniz de aceite, de color caoba transparente, con acabado semibrillante, x 1/4 de galon, con 45% de solidos tipo 1	UNIDAD	10	$ 25.000,00	$ 249.999,96
9	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg.	KG	95	$ 12.999,99	$ 1.234.998,90
10	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco almendra, con acabado semimate	CUÑETE X5 GLS	6	$ 209.999,99	$ 1.259.999,94

11	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco hueso, con acabado seminate	CUÑETE X 5 GLS	6	$ 209.999,99	$ 1.259.999,94
12	Pintura arquitectonica y decorativa, 100% acrilica para exteriores diluible con agua, de color blanco, con acabado mate, x 5 galones	CUÑETE X 5 GLS	4	$ 170.000,00	$ 679.999,99
13	Pintura para madera, barniz de aceite, de color caoba transparente, con acabado semibrillante, con 45% de solidos	CUÑETE X 5 GLS	2	$ 219.999,99	$ 439.999,98
14	Pintura Para Trafico Pesado color "Amarillo"	GALÓN	15	$ 44.999,99	$ 674.999,89
15	Pintura Para Trafico Pesado color "Blanco"	GALÓN	4	$ 44.999,99	$ 179.999,97
16	Pintura "Tabaco Claro" en esmalte	GALÓN	8	$ 34.999,99	$ 279.999,96
17	Pintura para fachadas tipo acrilica para exteriores Verde Cipres referencias tipo 1	GALÓN	6	$ 44.999,99	$ 269.999,96
18	Pintura arquitectonica y decorativa, esmalte alquidico a base aceite, de color gris plata, con acabado brillante	GALÓN	15	$ 31.000,00	$ 465.000,00
19	Adhesivo para enchapes,con base cemento, de 1 componente, para la pega de enchape de tipo ceramica o maylica, de color blanco, x 25 kilogramos	UNIDAD	16	$ 13.999,99	$ 223.999,89
20	Boquilla blanca Corona con Impermeabilizante y sellante- secado rápido caneca x 5 klg	UNIDAD	4	$ 34.999,99	$ 139.999,98

21	Impermeabilizante (mortero) a base de cemento y aditivos, para superficies en concreto y mampostería	KG	95	$ 25.000,00	$ 2.374.999,62
	Estuco acrílico, listo para usar, en presentación de 6 kg. UNIDAD DE ABASTE	KG	1	$ 1.002,15	$ 1.002,15
				TOTAL	$ 10.400.000,00

A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.

ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
22	Vidrio transparente espesor de 5 mm de 76,5cm x 31cm	UNIDAD	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00
23	Baldosín para Zócalo	M2	14	$ 15.000,00	$ 209.999,97
24	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad.	UNIDAD	153	$ 480,00	$ 73.440,00
25	Enchape en ceramica,con dimensiones de 25X35cm.	M2	4	$ 20.999,99	$ 83.999,96
26	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg.	KG	19	$ 5.000,00	$ 94.999,98
27	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg.	KG	75	$ 26.499,99	$ 1.987.499,33
	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad. UNIDAD DE ABASTE	UNIDAD	1	$ 60,77	$ 60,77
				TOTAL	$ 2.600.000,00

A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS

ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
30	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kgf/mm2. Comercializado en Kilogramos	KG	7	$ 7.000,00	$ 48.999,98

	Alambre para edificios con un voltaje de 600 V, calibre de 14 AWG, espesor de nylon de 0.10 mm, espesor de aislamiento de 0.38 mm y una resistencia electrica de 8.29 ohm/km. (UNIDAD DE AJUSTE)	METRO	1	$ 1.000,03	$ 1.000,03
				TOTAL	$ 50.000,00

A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
32	Cable 7 hilos, contextura suave, calibre de 2 AWG y una resistencia electrica de 0.512 ohm/km.	METRO	4	$ 3.579,28	$ 14.317,13
33	Cable de cobre desnudo, contextura suave, calibre de 12 AWG, numero de hilos 7 y una resistencia electrica de 5.31 ohm/km.	METRO	12	$ 2.249,10	$ 26.989,20
34	Cable duplex rollo x 100 mts	METRO	27	$ 30.349,66	$ 819.440,95
35	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4	UNIDAD	155	$ 127,60	$ 19.778,57
36	Chapas para puerta de seguridad - doble (dos caras con llave). la cerradura de seguridad tipo barril doble o cilindro doble.	UNIDAD	2	$ 91.442,15	$ 182.884,29
37	Puntilla redonda con cabeza plana grallada, 4 ", calibre 6, 800 g	CAJA X 100	4	$ 9.144,21	$ 36.576,84
	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4 (UNIDAD DE AJUSTE)	CAJA X 101	1	$ 13,01	$ 13,01
				TOTAL	$ 1.099.999,99

CENAM

A 02-02-01-001-004 -MINERALES METALICOS
CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Varilla coarrugada de 10.5 MM. De 6 mtros	UNIDAD	9	$ 21.999,99	$ 197.999,947
	Varilla coarrugada de 10.5 MM. De 6 mtros (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 2.000,06	$ 2.000,057

TOTAL	$	200.000,00

A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA

CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
2	Arena de peña	METRO 3	3	$ 82.999,99	$ 248.999,97
3	Arena de Rio	METRO 3	4	$ 82.000,00	$ 327.999,99
	Arena de Rio(UNIDAD DE AJUSTE)	METRO 3	1	$ 23.000,05	$ 23.000,05
				TOTAL	$ 600.000,00

A 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA

CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
4	TABLAS BURRAS DE 30 CM X 3 MTS.	UNIDAD	13	$ 18.300,00	$ 237.899,98
5	Puertas de madera PUERTA PARA BAÑO EN MADERA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OCUME DE 2,1M DE ALTO Y 0,70M DE ANCHO	UNIDAD	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00
	TABLAS BURRAS DE 30 CM X 3 MTS (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 2.100,02	$ 2.100,02
				TOTAL	$ 400.000,00

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
7	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg.	KG	15	$ 12.999,99	$ 194.999,83

8	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco almendra, con acabado semimate	CUÑETE X 5 GLS	6	$ 209.999,99	$ 1.259.999,94
9	Pintura "Negro Mate" en esmalte	GALÓN	3	$ 34.999,99	$ 104.999,98
12	polimero impermeabilizante y sellante par exteriores, cubiertas y guardaescobas frasco x 2kg	FRASCO	1	$ 33.000,00	$ 33.000,00
	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg (UNIDAD DE AJUSTE).	KG	1	$ 7.000,26	$ 7.000,26
				TOTAL	$ 1.600.000,01

A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.

CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
13	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad.	UNIDAD	45	$ 480,00	$ 21.600,00
14	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg.	KG	12	$ 26.499,99	$ 317.999,89
26	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg.	KG	12	$ 5.000,00	$ 59.999,99
	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad. (UNIDAD DE AJUSTE).	UNIDAD	1	$ 400,12	$ 400,12
				TOTAL	$ 400.000,00

A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS

CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
15	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kgf/mm2. Comercializado en Kilogramos	KG	57	$ 7.000,00	$ 398.999,80
	Alambre para edificios con un voltaje de 600 V, calibre de 14 AWG, espesor de nylon de 0,10 mm, espesor de aislamiento de 0,38 mm y una resistencia electrica de 8,29 ohm/km. (UNIDAD DE AJUSTE)	METRO	1	$ 1.000,20	$ 1.000,20
				TOTAL	$ 400.000,00

A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

CENAM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
16	Cable duplex rollo x 100 mts	METRO	5	$ 30.349,66	$ 151.748,32
17	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4	UNIDAD	45	$ 127,60	$ 5.742,17
18	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada, 4 ", calibre 6, 800 g	CAJA X 100	1	$ 9.144,21	$ 9.144,21
19	Tornillo autoperforante en acero	CAJA X 100	5	$ 6.660,00	$ 33.300,01
	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4 (UNIDAD DE AJUSTE)	CAJA X 100	1	$ 65,30	$ 65,30
				TOTAL	$ 200.000,00

BIBYA

A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA

BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Arena de peña	METRO 3	8	$ 69.747,89	19 %	$ 13.252,10	$ 82.999,99	$ 663.999,91
2	Arena de Rio	METRO 3	2	$ 68.907,56	19 %	$ 13.092,44	$ 82.000,00	$ 163.999,99
3	Gravilla para construcción	METRO 3	5	$ 80.672,26	19 %	$ 15.327,73	$ 95.999,99	$ 479.999,95

	Arena de Rio (UNIDAD DE AJUSTE)	METRO 3	1	$ 35.294,24	19 %	$ 6.705,91	$ 42.000,15	$ 42.000,15
							TOTAL	$ 1.350.000,00

A 02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR
BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
4	Thinner d-20 diluyente, conocido como adelgazador o rebajador de pinturas. derivado del petróleo. diseñado para disolver, diluir sustancias insolubles en agua como la pintura de esmalte o basadas en aceites, y grasas.	GALÓN	11	$ 17.647,05	19 %	$ 3.352,94	$ 20.999,99	$ 230.999,88
	Thinner d-20 diluyente, conocido como adelgazador o rebajador de pinturas. derivado del petróleo. diseñado para disolver, diluir sustancias insolubles en agua como la pintura de esmalte o basadas en aceites, y grasas.(UNIDAD DE AJUSTE)	GALÓN	1	$ 15.966,48	19 %	$ 3.033,63	$ 19.000,11	$ 19.000,11
							TOTAL	$ 250.000,00

A 02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS
BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA

5	Cinta de teflon, calibre menor o igual a 7/8 ", revestimiento de fibra de vidrio, area 1,2x33 m2.	UNIDAD	6	$ 1.260,50	19 %	$ 239,50	$ 1.500,00	$ 8.999,97
6	Silicona Sellador elastico con base en silicon, de curado neutro, contenga agentes fungicidas que evitan la formacion de hongos. Tubo x 370ml	UNIDAD	35	$ 11.764,70	19 %	$ 2.235,29	$ 13.999,99	$ 489.999,76
	Cinta de teflon, calibre menor o igual a 7/8 ", revestimiento de fibra de vidrio, area 1,2x33 m2. (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 840,57	19 %	$ 159,71	$ 1.000,28	$ 1.000,28
							TOTAL	$ 500.000,00

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
7	Pintura anticorrosiva alquidica, gris, 1 galon, 1 componente, 35% de solidos tipo 1	GALÓN	1	$ 29.411,76	19 %	$ 5.588,23	$ 34.999,99	$ 34.999,99
9	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg.	KG	42	$ 10.924,36	19 %	$ 2.075,63	$ 12.999,99	$ 545.999,51
10	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco almendra, con acabado semimate	CUÑETE X5 GLS	1	$ 176.470,58	19 %	$ 33.529,41	$ 209.999,99	$ 209.999,99
11	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco hueso, con acabado semimate	CUÑETE X5 GLS	1	$ 176.470,58	19 %	$ 33.529,41	$ 209.999,99	$ 209.999,99
12	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color marfil, con acabado brillante x 5 galones tipo 1	CUÑETE X5 GLS	4	$ 159.663,86	19 %	$ 30.336,13	$ 189.999,99	$ 759.999,97

13	Pintura arquitectonica y decorativa, esmalte alquidico a base aceite, de color negro, con acabado brillante tipo 1	CUÑETE X 5 GLS	1	$ 142.857,14	19 %	$ 27.142,86	$ 170.000,00	$ 170.000,00
14	Pintura arquitectonica y decorativa, esmalte alquidico a base aceite, de color gris plata, con acabado brillante	CUÑETE X 5 GLS	2	$ 142.857,14	19 %	$ 27.142,86	$ 170.000,00	$ 339.999,99
15	Pintura arquitectonica y decorativa, 100% acrilica para exteriores diluible con agua, de color blanco, con acabado mate, x 5 galones	CUÑETE X 5 GLS	3	$ 142.857,14	19 %	$ 27.142,86	$ 170.000,00	$ 509.999,99
16	Pintura para madera, barniz de aceite, de color caoba transparente, con acabado semibrillante, con 45% de solidos	CUÑETE X 5 GLS	1	$ 184.873,94	19 %	$ 35.126,05	$ 219.999,99	$ 219.999,99
17	Pintura Para Trafico Pesado color "Amarillo"	GALÓN	3	$ 37.815,12	19 %	$ 7.184,87	$ 44.999,99	$ 134.999,98
18	Pintura Para Trafico Pesado color "Blanco"	GALÓN	3	$ 37.815,12	19 %	$ 7.184,87	$ 44.999,99	$ 134.999,98
19	Pintura Para Trafico Pesado color "Negro"	GALÓN	3	$ 37.815,12	19 %	$ 7.184,87	$ 44.999,99	$ 134.999,98
20	Pintura "Negro Mate" en esmalte	GALÓN	1	$ 29.411,76	19 %	$ 5.588,23	$ 34.999,99	$ 34.999,99
21	Pintura "Tabaco Claro" en esmalte	GALÓN	1	$ 29.411,76	19 %	$ 5.588,23	$ 34.999,99	$ 34.999,99
22	Pintura para fachadas tipo acrilica para exteriores Verde Cipres referencias tipo 1	GALÓN	1	$ 37.815,12	19 %	$ 7.184,87	$ 44.999,99	$ 44.999,99

24	Pintura arquitectonica y decorativa, 100% acrilica para exteriores diluible con agua, de color blanco, con acabado mate	GALÓN	16	$ 27.731,09	19 %	$ 5.268,91	$ 33.000,00	$ 527.999,95
25	Pintura para cubiertas color verde musgo tipo esmalte o vinilo acrilico para exteriores (clase RAL escala N° 6005)	GALÓN	10	$ 37.815,12	19 %	$ 7.184,87	$ 44.999,99	$ 449.999,93
	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg. (UNIDAD DE ALTO TRÁFICO)	GALÓN	1	$ 840,99	19 %	$ 159,79	$ 1.000,78	$ 1.000,78
							TOTAL	$ 4.500.000,01

A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
26	Adaptador para uso en tubos de construccion de instalaciones internas en PVC, con ajuste hembra, diametro de 1/2 "x	UNIDAD	4	$ 315,00	19 %	$ 59,85	$ 374,85	$ 1.499,40
27	Adaptador para uso en tubos de construccion de instalaciones internas, en PVC, con ajuste macho, diametro de 1/2 "	UNIDAD	18	$ 315,00	19 %	$ 59,85	$ 374,85	$ 6.747,30
28	Codo para uso en tubos de construccion, en PVC , diametro 1/2 ", angulo de 90 grados	UNIDAD	2	$ 350,00	19 %	$ 66,50	$ 416,50	$ 833,00
29	Tuberia sanitaria en PVC, en PVC , diametro 1/2 ", angulo de 90 grados	UNIDAD	20	$ 637,70	19 %	$ 121,16	$ 758,86	$ 15.177,26

30	Tuberia de presion para construccion de instalaciones internas diametro 3 ", para aguas servidas c 6 mts en PVC, RDE 13.5, para agua fria, presion de servicio 22.14 kg/cm2, diametro 1 ", longitud de 6 m	UNIDAD	16	$ 16.100,00	19 %	$ 3.059,00	$ 19.159,00	$ 306.544,00
31	Tuberia de presion para construccion de instalaciones internas en PVC, RDE 11, para agua fria, presion de servicio 28.11 kg/cm2, diametro 3/4 ", longitud de 6 m	UNIDAD	10	$ 14.700,00	19 %	$ 2.793,00	$ 17.493,00	$ 174.930,00
32	Tuberia de presion para construccion de instalaciones internas en PVC, RDE 21, para agua fria, presion de servicio 14.06 kg/cm2, diametro 3/4 ", longitud de 6 m	UNIDAD	11	$ 11.200,00	19 %	$ 2.128,00	$ 13.328,00	$ 146.608,00
33	Cinta aislante, con dimensiones de 19 mm X 6.7 m, una tension de ruptura de 8 lb/" y una capacidad de aislamiento de 600 V.	UNIDAD	35	$ 1.092,43	19 %	$ 207,56	$ 1.299,99	$ 45.499,71
34	cinta de enmascarar,multiproposito s, dimensiones (36mmx40m), importado	UNIDAD	27	$ 7.563,02	19 %	$ 1.436,97	$ 8.999,99	$ 242.999,83
35	Griferia sanitaria incluye todos los accesorios unidad de flotación cisternas sanitario	UNIDAD	1	$ 15.966,38	19 %	$ 3.033,61	$ 18.999,99	$ 18.999,99
36	Teja en fibrocemento, perfil 10, de 1,220 m de longitud por 1,031 m de ancho	UNIDAD	40	$ 21.848,73	19 %	$ 4.151,26	$ 25.999,99	$ 1.039.999,55
	Adaptador para uso en tubos de construccion de instalaciones internas en PVC, con ajuste hembra, diametro de 1/2 " UNIDAD DE AJUSTE	UNIDAD	1	$ 136,10	19 %	$ 25,86	$ 161,96	$ 161,96
							TOTAL	$ 2.000.000,00

A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.
BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
37	Baldosin para Zócalo	M2	2	$ 12.605,04	19 %	$ 2.394,96	$ 15.000,00	$ 30.000,00

38	Tableta en gris, tipo vitrificada, con dimensiones de 30x30 cm, espesor 1.2 cm.	M2	5	$ 28.571,42	19 %	$ 5.428,57	$ 33.999,99	$ 169.999,95
39	Ladrillo estructural en arcilla, con perforación vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad.	UNIDAD	55	$ 480,00	0%	$ -	$ 480,00	$ 26.400,00
40	Enchape en ceramica,con dimensiones de 25X35cm.	M2	1	$ 17.647,05	19 %	$ 3.352,94	$ 20.999,99	$ 20.999,99
41	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg.	KG	25	$ 4.201,68	19 %	$ 798,32	$ 5.000,00	$ 124.999,98
42	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg.	KG	35	$ 22.268,90	19 %	$ 4.231,09	$ 26.499,99	$ 927.499,69
	Ladrillo estructural en arcilla, con perforacion vertical, tipo extruido, dimensiones 6x12x12.25 cm, comercializado en unidad UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	1	$ 100,40	0%	$ -	$ 100,40	$ 100,40
							TOTAL	$ 1.300.000,00

A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P

BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
43	Brocha plana para marco, de 2" de ancho, 9/16" de grueso, con cerda china blanca, de 2 3/4" de longitud, con mango de espuma acabado nogal	UNIDAD	15	$ 4.621,84	19 %	$ 878,15	$ 5.499,99	$ 82.499,84
44	Brocha de pintura de pared, de 3" de ancho, x 1" de grueso, con cerda china negra, de 3 3/4", con mango de madera	UNIDAD	10	$ 7.142,85	19 %	$ 1.357,14	$ 8.499,99	$ 84.999,92
46	Rodillo de, telas especiales, de 230 mm, x 10 mm de alto, pintura a base de agua o solventes	UNIDAD	2	$ 7.563,02	19 %	$ 1.436,97	$ 8.999,99	$ 17.999,99
47	Rodillo esponja poliester, de 23	UNIDAD	16	$ 7.563,02	19 %	$ 1.436,97	$ 8.999,99	$ 143.999,90
48	Rodillo de, lana de oveja implantada sobre tela, de 100 mm, x 5 mm de alto, pintura a base de agua superficies lisas	UNIDAD	15	$ 6.722,68	19 %	$ 1.277,31	$ 7.999,99	$ 119.999,84

	Brocha plana para marco, de 2" de ancho, 9/16" de grueso, con cerda china blanca, de 2 3/4" de longitud, con mango de espuma acabado nogal UNIDAD DE AJUSTE	UNIDAD	1	$ 420,60	19 %	$ 79,91	$ 500,51	$ 500,51
							TOTAL	$ 450.000,00

A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS
BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
49	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kgf/mm2. Comerclalizado en Kilogramos	KG	99	$ 5.882,35	19 %	$ 1.117,65	$ 7.000,00	$ 692.999,65
50	Alambre para edificios con un voltaje de 600 V, calibre de 14 AWG, espesor de nylon de 0.10 mm, espesor de aislamiento de 0.38 mm y una resistencia electrica de 8.29 ohm/km.	METRO	56	$ 1.596,63	19 %	$ 303,36	$ 1.899,99	$ 106.399,42
	Alambre para edificios con un voltaje de 600 V, calibre de 14 AWG, espesor de nylon de 0.10 mm, espesor de aislamiento de 0.38 mm y una resistencia electrica de 8.29 ohm/km. UNIDAD DE AJUSTE	METRO	1	$ 504,96	19 %	$ 95,95	$ 600,93	$ 600,93
							TOTAL	$ 800.000,00

A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
51	Cable duplex rollo x 100 mts	METRO	25	$ 25.503,92	19 %	$ 4.845,74	$ 30.349,66	$ 758.741,62
52	Chazo Punilla 1/4x2.1/4	UNIDAD	137	$ 107,23	19 %	$ 20,37	$ 127,60	$ 17.481,71
53	Chapa De perilla o redonda en dos extremos, apertura cara exterior con llave, cara interna cvon boton de seguridad , pestillo en forma D con llaves unidad	UNIDAD	8	$ 37.815,12	19 %	$ 7.184,87	$ 44.999,99	$ 359.999,94

54	Chapas para puerta de seguridad - doble (dos caras con llave). la cerradura do seguridad tipo barril doble o cilindro doble.	UNIDAD	8	$ 76.842,14	19 %	$ 14.600,01	$ 91.442,15	$ 731.537,17
55	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada, 4 ", calibre 6, 800 g	CAJA X 100	13	$ 7.684,21	19 %	$ 1.460,00	$ 9.144,21	$ 118.874,73
56	Tornillo autoperforante en acero	CAJA X 100	2	$ 5.596,64	19 %	$ 1.063,36	$ 6.660,00	$ 13.320,00
	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4 (UNIDAD DE AJUSTE)	CAJA X 101	1	$ 37,67	19 %	$ 7,16	$ 44,83	$ 44,83
							TOTAL	$ 2.000.000,00

A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL

BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
57	Economizador Ahorrador de Agua "Danco"	UNIDAD	6	$ 6.730,20	19 %	$ 1.278,74	$ 8.008,94	$ 48.053,63
58	LLAVE DE ABASTO - Grifo 1/2" con boca roscada para acoples de manguera.	UNIDAD	4	$ 5.019,58	19 %	$ 953,72	$ 5.973,30	$ 23.893,20
59	Push para desague de Baños	UNIDAD	1	$ 58.320,45	19 %	$ 11.080,89	$ 69.401,34	$ 69.401,34
60	Llave para Lavamanos	UNIDAD	9	$ 12.905,01	19 %	$ 2.451,95	$ 15.356,96	$ 138.212,66
61	Llave para ducha	UNIDAD	8	$ 12.405,29	19 %	$ 2.357,01	$ 14.762,30	$ 118.098,36
	LLAVE DE ABASTO - Grifo 1/2" con boca roscada para acoples de manguera. (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	$ 1.967,07	19 %	$ 373,74	$ 2.340,81	$ 2.340,81
							TOTAL	$ 400.000,00

A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS

BIBYA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
62	Interruptores de energía, tension 120 V frecuencia 60 Hz, corriente 15A	UNIDAD	4	$ 3.825,59	19 %	$ 726,86	$ 4.552,45	$ 18.209,81
63	Caja electrica 5800	UNIDAD	5	$ 828,06	19 %	$ 157,33	$ 985,39	$ 4.926,96
64	Extensiones (conectores) para uso eléctrico 15M	UNIDAD	2	$ 11.476,77	19 %	$ 2.180,59	$ 13.657,36	$ 27.314,71
65	Toma Corriente Doble Placa Blanca	UNIDAD	10	$ 4.509,33	19 %	$ 856,77	$ 5.366,10	$ 53.661,03

66	Lámpara panel LED redondas de sobreponer de 12 W y 18 W color luz día , OF 0,95	UNIDAD	35	$ 9.450,58	19 %	$ 1.795,61	$ 11.246,19	$ 393.616,66
67	Bombillo Led de Enroscar	UNIDAD	25	$ 4.206,70	19 %	$ 799,27	$ 5.005,97	$ 125.149,33
68	Tubo Led T8, de 18 W, color luz blanca, FP 0,95. a 110 V 1.20 mts	UNIDAD	6	$ 10.700,65	19 %	$ 2.033,12	$ 12.733,77	$ 76.402,64
	Caja electrica 5800. UNIDAD DE AJUSTE	UNIDAD	1	$ 604,09	19 %	$ 114,78	$ 718,87	$ 718,87
							TOTAL	$ 700.000,00

V. PAGOS EFECTUADOS.

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

BALANCE CONTRATO

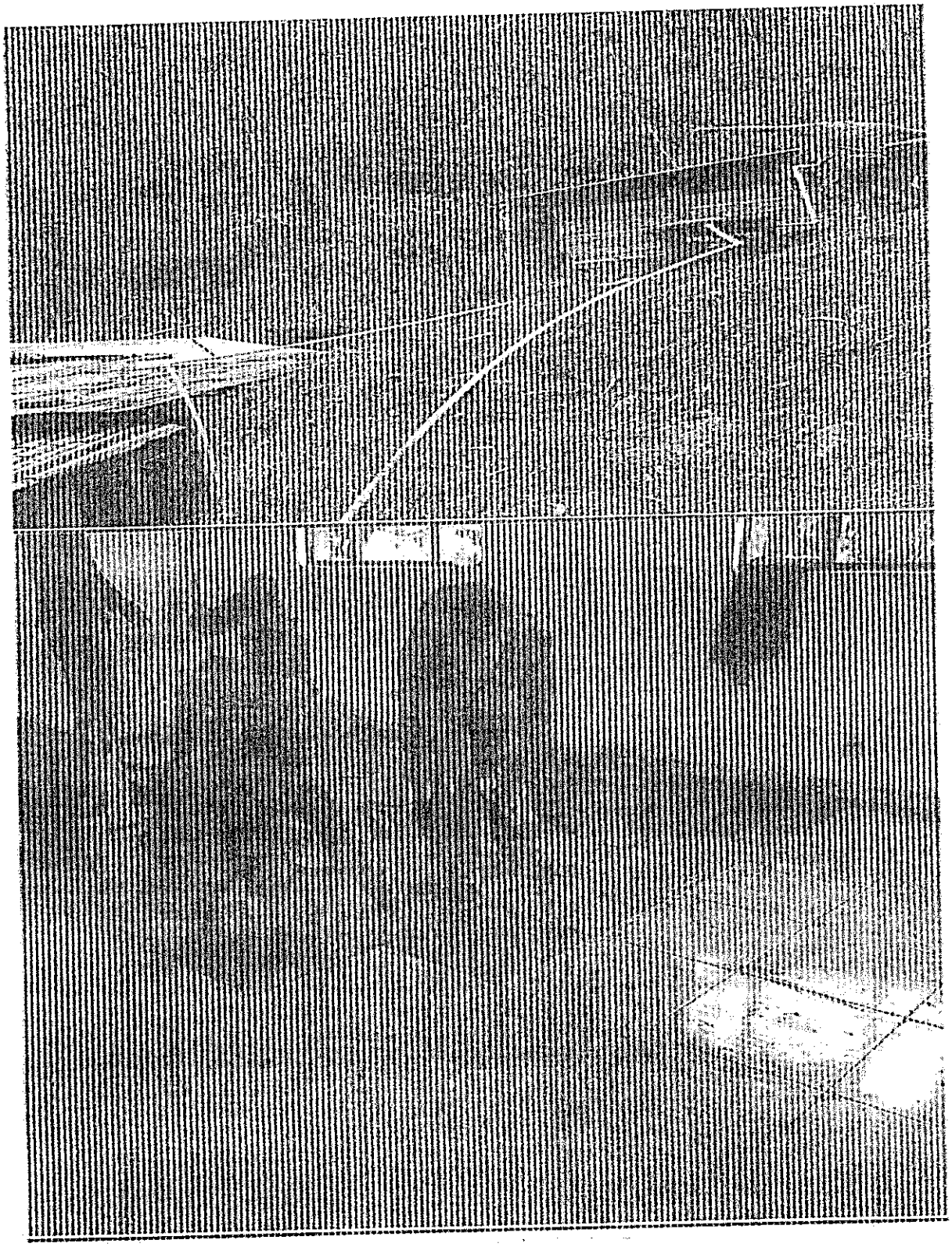
Valor Total Contrato No. Es 148-2021	**$85.500.000,00**	
Valor Total cancelado		**$42.750.000,00**
Valor Total a cancelar		**$40.000.000.01**
Valor Pendiente por Cancelar		**$2.749.999,99**
TOTAL CONTRATO	**$85.500.000,00**	**$85.500.000,00**

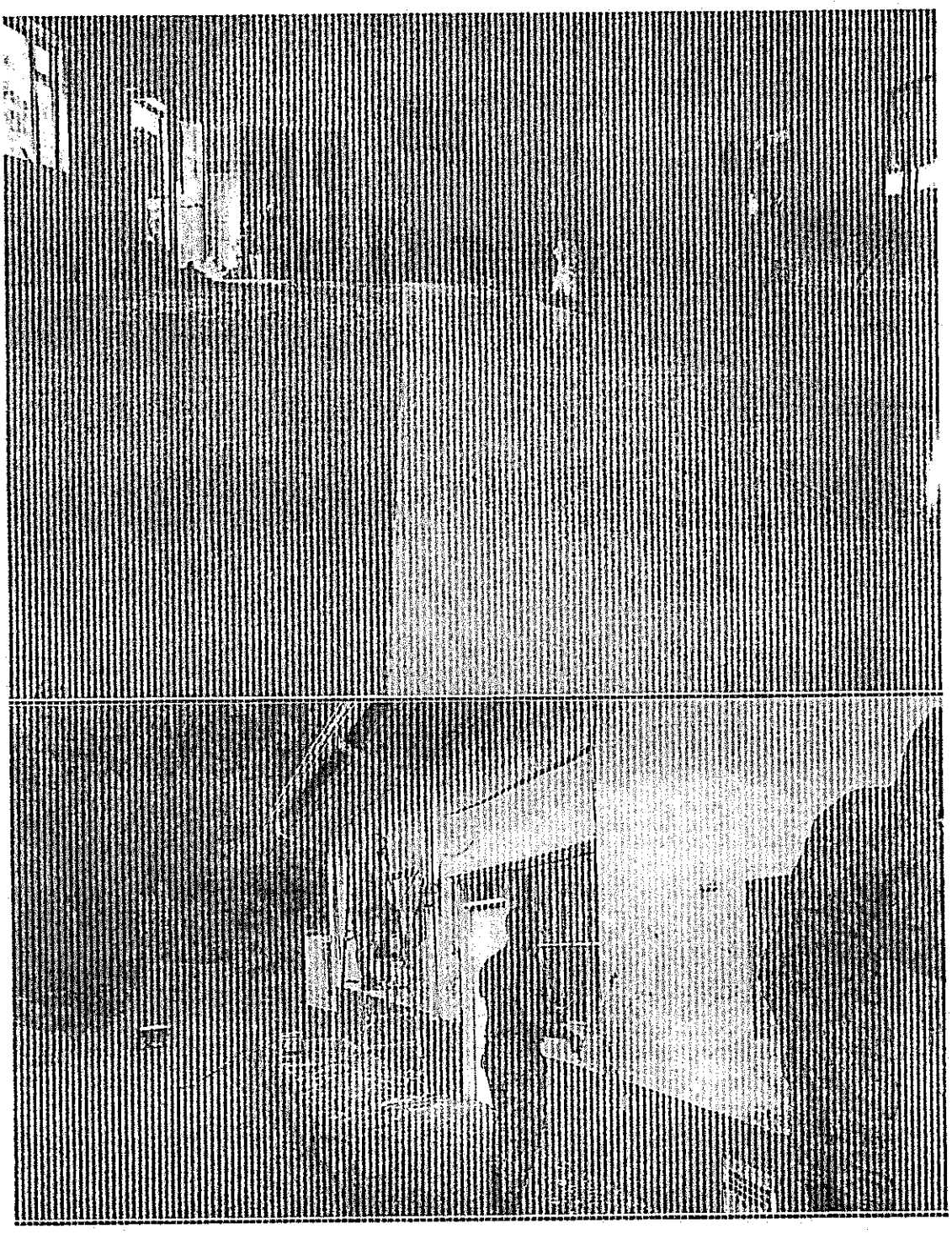
VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES (se registran los eventos más relevantes que deban considerarse)(registro fotográfico)

ANEXO FOTOGRAFICO DE MATERIAL RECIBIDO







IX. CONCLUSIONES

El Contratista **GRUPO BELL SAS**, NIT. **901.264.421 - 9**, Representada legalmente por el señor **DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. No. 1.014.189.529 de Bogotá, cumplió con el objeto contractual sin novedad y los bienes se recibieron a satisfacción cubriendo la necesidad y el presupuesto oficial Asignado para el presente pago.

MY. WILLIAM LOBATON OCHOA
Ejecutivo y Segundo Comandante ESLOG
Supervisor del Contrato **148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021**

Formulario del Registro Único Tributario

2 Concepto: 0 2 Actualización

4 Número de formulario: 14732112056

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 2 6 4 4 2 1 | 9 — 6 DV

12 Dirección seccional: 3 2

IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente: 1 Persona jurídica

25 Tipo de documento

26 Número de identificación

27 Fecha expedición

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: GRUPO BELL SAS

36 Nombre comercial — 37 Sigla

UBICACION

38 País: COLOMBIA 1 6 9 — 39 Departamento: Bogotá D.C. 1 1 — 40 Ciudad/Municipio: Bogotá D.C. 0 0 1

41 Dirección principal: Cl 68 27 A 16

42 Correo electrónico: facturasgrupobell2@gmail.com

43 Código postal — 44 Teléfono 1: 6 6 0 9 2 6 4 — 45 Teléfono 2: 6 6 0 9 7 3 1

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46 Código	47 Fecha inicio actividad	48 Código	49 Fecha inicio actividad	50 Código 1	2	51 Código	52 Número matrícula profesional
4 7 5 2	2 0 1 9 0 3 1 2	1 6 6 3	2 0 1 9 0 3 1 2	4 7 9 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código: 5 7 9 1 4 2 4 8 5 2

05 Impto. renta y compl. régimen ordinar

07 Retención en la fuente a título de rent

09 Retención en la fuente en el impuesto

14 Informante de exogena

42 Obligado a llevar contabilidad

43 Impuesto sobre las ventas - IVA

52 Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54 Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55 Sector — 56 Tipo — Sección 1 2 3 — 57 Título — 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 Firmas: 59 — NO X — 60 No. de Folios: 0 — 61 Fecha: 2021-01-21 12:46:02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT) del artículo 166 del E.T., será verificada posteriormente en alguno de los días dispensados por el Legislador, para adicionarla, aclarar, suspender o de cancelación, según el caso.

Fundamento del artículo 3 del Decreto 2788 de 2004.

Firma del Solicitante

La presente se firma en cumplimiento de deberes impuestos por la DIAN mediante

Firma Autorizada

Nombre: TRIANA LEON DIEGO FERNANDO

Cargo: Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21/01/2021 12:46:04PM

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **GRUPO BELL SAS** identificado(a) con **número 901.264.421** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente Empresas No 00130820000100026193** aperturada el **17** de **abril** de **2019**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación: 9

dígitos: 820026193
10 dígitos: 0820026193
16 dígitos: 0820000100026193

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **05** de **Mayo** de **2021** a las **12:26**, con destino a **A Quien Interese.**

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.807.820

RODRIGUEZ ORJUELA

APELLIDOS

DIANA PAOLA

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 23-JUL.-1980

CA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

13-ENE-1999 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

[redacted]



GINNA PAOLA
RODRIGUEZ CLARITE
C.C. 52009624
RESOLUCION INSCRIPCION 103 FECHA 2006/08/17
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

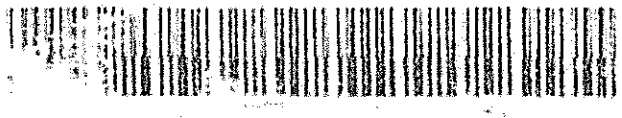
[redacted]

LUIS WILLIAM DIAZ MUÑOZ

[redacted]

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 este carnet avisar a la Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



CERTIFICADO PAGO
PARAFISCALES

Bogotá, junio 22 de 2021

Yo **GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.807.824 de Bogotá, en mi calidad de contadora de **GRUPO BELL SAS** con NIT No. 901.264.421-9, bajo la gravedad del juramento manifiesto que ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados.

Ginna Paola Rodriguez Olarte
CONTADOR PUBLICO
U. PILOTO DE COLOMBIA
TP 1

GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE
CC No 52.807.824 de
NIT: 901.264.421-9

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 0 0 5 2 9 0 1 2 8 9 2 4 8 0 1 9

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 **GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52807824 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 118435-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 19 días del mes de Abril de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

er:linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901264421	9	GRUPO BELL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CL 68 27 A 16	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6609731	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-05	2021-06	1032933601	9421296214	E	2021/06/04	2021/06/22	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	18	$760,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1014268483	APACHE MARIA	230201	30	$1,098,000	$175,700	EPS005	30	$1,098,000	$44,000	CCF24	30	$1,098,000	$44,000	14-11	30	$1,098,000	$11,500	30	$0	$0
2	CC	1014186544	GOMEZ JOHN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
3	CC	1018516716	GONZALEZ LUIS	230301	30	$936,000	$149,800	EPS002	30	$936,000	$37,500	CCF24	30	$936,000	$37,500	14-11	30	$936,000	$9,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$3,034,000	$485,500			$3,034,000	$121,500			$3,034,000	$121,500			$3,034,000	$31,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

SISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$485,500	$0	$0	$485,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$309,800	$0	$0	$309,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$175,700	$0	$0	$175,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$31,800	$0	$0	$31,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$31,800	$0	$0	$31,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$121,500	$0	$0	$121,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$121,500	$0	$0	$121,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$121,500	$0	$0	$121,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$37,500	$0	$0	$37,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$44,000	$0	$0	$44,000