COMFERRETERA
DISTRIBUCIÓN DE SOLUCIONES

COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.AS
NIT. 900.063.026 - 6
CR 22 18 33 PALOQUEMADO
TEL: 3752487 - 3609914 - 5600097
BOGOTÁ D.C COLOMBIA
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVC 6596

ACTIVIDAD ECONOMICA 4663, ICA 6.9 X MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES

SEÑORES:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit : 899999061 - 9
Dirección : CR 8 10 65
Ciudad : BOGOTÁ Teléfono: 3813000

FECHA EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
21	9	2021	21	10	2021

ORDEN DE COMPRA	REMISIÓN	CONDICIONES

CODIGO	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11793	11793	ALAMBRE DULCE CALIBRE 12	20.00	19.00	9,244.00	184,880.00
10221	10221	ALAMBRE NEGRO KL	5.00	19.00	9,202.00	46,010.00
11685	11685	AMARRE PLASTICO 15 CMS PAQ X 100 UND	1.00	19.00	6,008.00	6,008.00
11880	11880	APISIONADOR DIESEL HONDA GX100	1.00	19.00	6,008,403.00	6,008,403.00
10892	10892	ARENA DE PEÑA X M3	12.00	19.00	43,476.00	521,712.00
12022	12022	BOTA AMARILLA PVC CAÑA ALTA PUNTA DE ACE	7.00	19.00	65,546.00	458,822.00
12106	12106	BOTA CUERO PUNTA ACERO	35.00	19.00	48,476.00	1,696,660.00
12024	12024	BROCA TUNGSTENO 3/4" DEWALT	4.00	19.00	24,034.00	96,136.00
12028	12028	CABUYA SINTETICA ROLLO	1.00	19.00	85,714.00	85,714.00
12020	12020	CAPA ADULTO 145X200 C/16	45.00	19.00	29,664.00	1,334,880.00
10217	10217	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	30.00	19.00	16,645.00	499,350.00
12021	12021	CHALECO REFLECTIVO ALTA VISIBILIDAD	46.00	19.00	18,235.00	838,810.00
10430	10430	CHAZO PLASTICO 1/4"	1.00	19.00	4,357.00	4,357.00
12026	12026	CINTA DEMARCACIÓN *100 MTS	1.00	19.00	5,714.00	5,714.00
11130	11130	CONJUNTO OVEROL DRIL AZUL OSCURO (TALLA	35.00	19.00	44,369.00	1,552,915.00
11612	11612	FLEJE 12X14 3/8	30.00	19.00	4,286.00	128,580.00
11613	11613	FLEJE 40X25 3/8	110.00	19.00	5,882.00	647,020.00
10601	10601	GUANTE CARNAZA X PAR	45.00	19.00	23,497.00	1,057,365.00
11664	11664	LAMINA ENTREPISO ACERO DE 6100 CMS	4.00	19.00	436,975.00	1,747,900.00
11630	11630	MALLA GAVION 2X1X1 CAL 12.5 HUECO 10X10	10.00	19.00	117,647.00	1,176,470.00
11629	11629	MALLA GAVION 3X1X1 CAL 12 HUECO 10X10	20.00	19.00	168,067.00	3,361,340.00
10891	10891	MIXTO M3	38.00	19.00	63,623.00	2,417,674.00
12029	12029	PARASOL 180 °	4.00	19.00	25,210.00	100,840.00
11778	11778	PIEDRA MEDIA SONGA	40.00	19.00	50,000.00	2,000,000.00

NOTA:
CONTRATO SECOP II CSU - 169 - 2021 SUMAPAZ /REMISION : 9820 - 9825 - 9831 - 9836 - 9837 -
9838 A - 9839 - 9849 - 9877 - 9879 - 9880 / PROYECTO : 1688 / SUPERVISOR : JUAN PABLO

SON :
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRES PESOS

SUBTOTAL	47,657,986.0
I.V.A.	9,055,017.0
RETEN EN LA FUENTE	
RETENCION DE I.V.A.	
RETENCION DE I.C.A.	
TOTAL VENTA	56,713,003

De Acuerdo al articulo 1° Ley 1231 de 2008, esta factura de Venta es un titulo valor, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Si esta factura es cancelada fuera de su vencimiento se cobrarán los intereses moratorios según ley.

CUFE: e4a5cd077bd0ceafa7a1a4d6ebd72c0de254facf5aed6f0153da85e566991c87a00462205e93c42858239742ff5c8571

EMISOR : Vendedor

ACEPTADA: Comprador

APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL
CC Ó NIT

RESOLUCIÓN AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA No.18764010448924
FECHA 09-02-2021DESDE FVC 6365 HASTA FVC 8000.

COMFERRETERA
DISTRIBUCIÓN DE SOLUCIONES

COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.AS
NIT. 900.063.026 - 6
CR 22 18 33 PALOQUEMADO
TEL: 3752487 - 3609914 - 5600097
BOGOTÁ D.C COLOMBIA
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVC 6596

ACTIVIDAD ECONOMICA 4663, ICA 6.9 X MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES

SEÑORES:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit : 899999061 - 9
Dirección : CR 8 10 65
Ciudad : BOGOTÁ Teléfono: 3813000

FECHA EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
21	9	2021	21	10	2021

ORDEN DE COMPRA	REMISIÓN	CONDICIONES

CODIGO	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12027	12027	POLISOMBRA VERDE 200*100 MTS	1.00	19.00	166,445.00	166,445.00
11881	11881	RANA DIESEL 10 HP 3600 RPM	1.00	19.00	3,445,378.00	3,445,378.00
12030	12030	RECEBO B-400	265.00	19.00	32,687.00	8,662,055.00
11670	11670	REPISA 8X4X300 CMS	20.00	19.00	13,613.00	272,260.00
11779	11779	SIKADUR 32 X KG 3	1.00	19.00	289,916.00	289,916.00
10203	10203	TABLA BURRA 30X300 CMS ORDINARIO	15.00	19.00	27,311.00	409,665.00
12025	12025	TALADRO PERCUTOR 1/2" DEWALT	1.00	19.00	357,983.00	357,983.00
12023	12023	TORNILLO CILINDRICO 8X1	100.00	19.00	88.00	8,800.00
11581	11581	VARA LIMATON 10 CMS * 6 MTS	150.00	19.00	31,933.00	4,789,950.00
10325	10325	VARILLA CORRUGADA 1/2"*6 MTS	30.00	19.00	17,165.00	514,950.00
11631	11631	VIGA IP 160 MM X 6 MTS	4.00	19.00	690,756.00	2,763,024.00

NOTA:
CONTRATO SECOP II CSU - 169 - 2021 SUMAPAZ /REMISION : 9820 - 9825 - 9831 - 9836 - 9837 -
9838 A - 9839 - 9849 - 9877 - 9879 - 9880 / PROYECTO : 1688 / SUPERVISOR : JUAN PABLO

SON :
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRES PESOS

SUBTOTAL	47,657,986.0
I.V.A.	9,055,017.0
RETEN EN LA FUENTE	
RETENCION DE I.V.A.	
RETENCION DE I.C.A.	
TOTAL VENTA	56,713,003

De Acuerdo al articulo 1° Ley 1231 de 2008, esta factura de Venta es un titulo valor, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Si esta factura es cancelada fuera de su vencimiento se cobrarán los intereses moratorios según ley.

CUFE: e4a5cd077bd0ceafa7a1a4d6ebd72c0de254facf5aed6f0153da85e566991c87a00462205e93c42858239742ff5c8571

EMISOR : Vendedor

ACEPTADA: Comprador

APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL
CC Ó NIT

RESOLUCIÓN AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA No.18764010448924
FECHA 09-02-2021DESDE FVC 6365 HASTA FVC 8000.

COMFERRETERA
DISTRIBUCIÓN DE SOLUCIONES

COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.AS
NIT. 900.063.026 - 6
CR 22 18 33 PALOQUEMADO
TEL: 3752487 - 3609914 - 5600097
BOGOTÁ D.C COLOMBIA
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVC 6595

ACTIVIDAD ECONOMICA 4663, ICA 6.9 X MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES

SEÑORES:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit : 899999061 - 9
Dirección : CR 8 10 65
Ciudad : BOGOTÁ Teléfono: 3813000

FECHA EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
21	9	2021	21	10	2021

ORDEN DE COMPRA	REMISIÓN	CONDICIONES

CODIGO	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11673	11673	ACRILICO OPAL DE 59.5X59.5 CMS	4.00	19.00	90,756.00	363,024.00
10005	10005	ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN 1"	1.00	19.00	1,353.00	1,353.00
10006	10006	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1"	4.00	19.00	1,130.00	4,520.00
10500	10500	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2"	4.00	19.00	298.00	1,192.00
11824	11824	ADOQUIN MACIZO SUTE 20*10*5 MATIZADO 5	2,400.00	19.00	420.00	1,008,000.00
11653	11653	ALAMBRE DESNUDO # 12	2.00	19.00	101,666.00	203,332.00
11668	11668	ANGULO PERIMETRAL 3.05MTS PARA CIELO RAS	25.00	19.00	7,521.00	188,025.00
12032	12032	BATERIA MOTOROLA APX 500	2.00	19.00	575,630.00	1,151,260.00
11614	11614	BATERIA RECARGABLE AA	1.00	19.00	75,630.00	75,630.00
11665	11665	BATERIAS APX 5000	3.00	19.00	215,126.00	645,378.00
12033	12033	BIZCOCHO SANITARIO	1.00	19.00	77,331.00	77,331.00
11674	11674	BLOQUE CEMENTO 100X20X10	45.00	0.00	18,000.00	810,000.00
10625	10625	BLOQUE NO 5 ESTÁNDAR	500.00	19.00	1,681.00	840,500.00
11657	11657	BREAKER 1 X 20 AM	6.00	19.00	7,642.00	45,852.00
12110	12110	BREAKER 30X1 AMP ENCHUFABLE	1.00	19.00	7,743.00	7,743.00
11976	11976	BREAKER TRIPOLAR 30 AMP ENCHUFABLE	3.00	19.00	28,850.00	86,550.00
10024	10024	BROCHA MONA 3"	4.00	19.00	1,933.00	7,732.00
10930	10930	BUJE PVC SANITARIO DE 4" A 2"	2.00	19.00	8,067.00	16,134.00
12006	12006	BUJE PVC PRESION SOLDADO 1*1/2"	2.00	19.00	3,403.00	6,806.00
11649	11649	CABLE # 10 AZUL ROLLO	1.00	19.00	331,429.00	331,429.00
11650	11650	CABLE # 10 BLANCO ROLLO	1.00	19.00	331,429.00	331,429.00
11651	11651	CABLE # 8 NEGRO X METRO	2.00	19.00	5,042.00	10,084.00
11647	11647	CABLE #12 AMARILLO ROLLO	2.00	19.00	128,192.00	256,384.00
11646	11646	CABLE #12 AZUL ROLLO	3.00	19.00	128,192.00	384,576.00

NOTA:
CONTRATO SECOP II CSU - 169 - 2021 SUMAPAZ / REMISION : 9824 - 9826 - 9828 - 9829 - 9827 -
9830 - 9832 - 9834 - 9835 - 9838 - 9878 / PROYECTO : 1693 / SUPERVISOR : JUAN PABLO SANABRIA.

SON :
CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS

SUBTOTAL	47,042,536.0
I.V.A.	8,784,182.0
RETEN EN LA FUENTE	
RETENCION DE I.V.A.	
RETENCION DE I.C.A.	
TOTAL VENTA	55,826,718

De Acuerdo al articulo 1° Ley 1231 de 2008, esta factura de Venta es un titulo valor, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Si esta factura es cancelada fuera de su vencimiento se cobrarán los intereses moratorios según ley.

CUFE: 249c2d525fc000fd37de470a3034079938118519f4527cd97114520bd37ae6b98222c4a0821c0a46d133b0b7111f657e

EMISOR : Vendedor

ACEPTADA: Comprador

APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL
CC Ó NIT

RESOLUCIÓN AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA No.18764010448924
FECHA 09-02-2021DESDE FVC 6365 HASTA FVC 8000.

COMFERRETERA
DISTRIBUCIÓN DE SOLUCIONES

COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.AS
NIT. 900.063.026 - 6
CR 22 18 33 PALOQUEMADO
TEL: 3752487 - 3609914 - 5600097
BOGOTÁ D.C COLOMBIA
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVC 6595

ACTIVIDAD ECONOMICA 4663, ICA 6.9 X MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES

SEÑORES:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit : 899999061 - 9
Dirección : CR 8 10 65
Ciudad : BOGOTÁ Teléfono: 3813000

FECHA EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
21	9	2021	21	10	2021

ORDEN DE COMPRA	REMISIÓN	CONDICIONES

CODIGO	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11648	11648	CABLE #12 BLANCO ROLLO	2.00	19.00	228,571.00	457,142.00
10609	10609	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 X METRO	15.00	19.00	6,134.00	92,010.00
11289	11289	CABLE # 8 X METRO	12.00	19.00	5,042.00	60,504.00
11727	11727	CADENA PIA NIQUELADA	2.00	19.00	3,193.00	6,386.00
11773	11773	CALEFACTOR SAMURAI 1500 W	3.00	19.00	218,487.00	655,461.00
10530	10530	CANALETA 2*2*2 MTS CON ADHESIVO	6.00	19.00	6,891.00	41,346.00
11726	11726	CANCAMO ARMELLA COBRIZADO	20.00	19.00	294.00	5,880.00
10217	10217	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	88.00	19.00	16,645.00	1,464,760.00
12008	12008	CHEQUE CORTINA BRONCE 1"	1.00	19.00	28,765.00	28,765.00
12007	12007	CHEQUE CORTINA BRONCE 1/2"	1.00	19.00	10,329.00	10,329.00
11655	11655	CINTA AISLANTE 3M	2.00	19.00	9,292.00	18,584.00
12009	12009	CINTA TEFLON 3/4*15 MTS	1.00	19.00	1,559.00	1,559.00
11669	11669	CODO PVC SANITARIO 2" CXC	4.00	19.00	2,605.00	10,420.00
10056	10056	CODO PRESIÓN 3/4"	3.00	19.00	1,143.00	3,429.00
10057	10057	CODO PRESIÓN 1"	4.00	19.00	1,355.00	5,420.00
10507	10507	CODO 1/2" PRESIÓN	4.00	19.00	433.00	1,732.00
10873	10873	CODO SANITARIO 4 " CXC	3.00	19.00	10,168.00	30,504.00
11791	11791	CONVERTIDOR CANON HEMBRA 1/4 MONOFONICO	4.00	19.00	9,244.00	36,976.00
11974	11974	CORNISA CIELO RASO PVC X 6 MTS	8.00	19.00	19,748.00	157,984.00
10331	10331	FLEJE 20*20*3/8"	150.00	19.00	1,717.00	257,550.00
10377	10377	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	4.00	19.00	6,628.00	26,512.00
10378	10378	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	14.00	19.00	5,408.00	75,712.00
11879	11879	KORAZA BLANCA X CUÑETE	2.00	19.00	405,882.00	811,764.00
10767	10767	LADRILLO COMÚN	2,450.00	19.00	410.00	1,004,500.00

NOTA:
CONTRATO SECOP II CSU - 169 - 2021 SUMAPAZ / REMISION : 9824 - 9826 - 9828 - 9829 - 9827 -
9830 - 9832 - 9834 - 9835 - 9838 - 9878 / PROYECTO : 1693 / SUPERVISOR : JUAN PABLO SANABRIA.

SON :
CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS

SUBTOTAL	47,042,536.0
I.V.A.	8,784,182.0
RETEN EN LA FUENTE	
RETENCION DE I.V.A.	
RETENCION DE I.C.A.	
TOTAL VENTA	55,826,718

De Acuerdo al articulo 1° Ley 1231 de 2008, esta factura de Venta es un titulo valor, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Si esta factura es cancelada fuera de su vencimiento se cobrarán los intereses moratorios según ley.

CUFE: 249c2d525fc000fd37de470a3034079938118519f4527cd97114520bd37ae6b98222c4a0821c0a46d133b0b7111f657e

EMISOR : Vendedor

ACEPTADA: Comprador

APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL
CC Ó NIT

RESOLUCIÓN AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA No.18764010448924
FECHA 09-02-2021DESDE FVC 6365 HASTA FVC 8000.

COMFERRETERA
DISTRIBUCIÓN DE SOLUCIONES

COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.AS
NIT. 900.063.026 - 6
CR 22 18 33 PALOQUEMADO
TEL: 3752487 - 3609914 - 5600097
BOGOTÁ D.C COLOMBIA
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVC 6595

ACTIVIDAD ECONOMICA 4663, ICA 6.9 X MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES

SEÑORES:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit : 899999061 - 9
Dirección : CR 8 10 65
Ciudad : BOGOTÁ Teléfono: 3813000

FECHA EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
21	9	2021	21	10	2021

ORDEN DE COMPRA	REMISIÓN	CONDICIONES

CODIGO	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10554	10554	LIMPIADOR PVC * 1/4	1.00	19.00	29,787.00	29,787.00
12010	12010	LIMPIADOR PVC 1/8	1.00	19.00	12,941.00	12,941.00
11610	11610	MALLA ELECTROSOLDADA 6MT X2.35MT 15X15CM	3.00	19.00	137,815.00	413,445.00
11828	11828	MANGUERA CERTIFICADA * 4 METROS	4.00	19.00	2,101.00	8,404.00
11794	11794	MICROFONO BEHRINGER	4.00	19.00	138,655.00	554,620.00
10891	10891	MIXTO M3	244.00	19.00	63,623.00	15,524,012.00
12031	12031	OJO PUERTA CROMADO	1.00	19.00	5,042.00	5,042.00
11261	11261	PEGACOR BLANCO X 25 KILOS	10.00	19.00	21,012.00	210,120.00
11667	11667	PERFIL UNION H PARA CIELO RASO PVC X 6MT	5.00	19.00	18,739.00	93,695.00
11778	11778	PIDRA MEDIA SONGA	16.00	19.00	50,000.00	800,000.00
11615	11615	PILAS 9 VOLTIOS ALKALINA	2.00	19.00	28,571.00	57,142.00
11819	11819	PLASTICO NEGRO 1 A 2 CAL.6 X 100 MTS	2.00	19.00	90,078.00	180,156.00
11728	11728	PLASTICO NEGRO 2 MTS	3.00	19.00	2,857.00	8,571.00
11680	11680	RECEBO B-600	62.00	19.00	32,687.00	2,026,594.00
11827	11827	REGULADOR DE GAS	1.00	19.00	22,437.00	22,437.00
11670	11670	REPISA 8X4X300 CMS	3.00	19.00	6,437.00	19,311.00
12015	12015	RODAMIENTO REF. X2 EXTERNO	3.00	19.00	390,756.00	1,172,268.00
10135	10135	RODILLO FELPA 9"	4.00	19.00	8,044.00	32,176.00
12016	12016	SELLOS RETENEDOR REF.X2	3.00	19.00	168,067.00	504,201.00
10779	10779	SOGA NAUTICA N°10 MTO	8.00	19.00	3,025.00	24,200.00
10498	10498	SOLDADURA PVC * 1/4	1.00	19.00	61,754.00	61,754.00
12011	12011	SOLDADURA PVC 1/8	1.00	19.00	31,924.00	31,924.00
11608	11608	SOPORTE METALICO CANAL AMAZONAS	50.00	19.00	8,361.00	418,050.00
10203	10203	TABLA BURRA 30X300 CMS ORDINARIO	3.00	19.00	27,311.00	81,933.00

NOTA:
CONTRATO SECOP II CSU - 169 - 2021 SUMAPAZ / REMISION : 9824 - 9826 - 9828 - 9829 - 9827 -
9830 - 9832 - 9834 - 9835 - 9838 - 9878 / PROYECTO : 1693 / SUPERVISOR : JUAN PABLO SANABRIA.

SON :
CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS

SUBTOTAL	47,042,536.0
I.V.A.	8,784,182.0
RETEN EN LA FUENTE	
RETENCION DE I.V.A.	
RETENCION DE I.C.A.	
TOTAL VENTA	55,826,718

De Acuerdo al articulo 1° Ley 1231 de 2008, esta factura de Venta es un titulo valor, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Si esta factura es cancelada fuera de su vencimiento se cobrarán los intereses moratorios según ley.

CUFE: 249c2d525fc000fd37de470a3034079938118519f4527cd97114520bd37ae6b98222c4a0821c0a46d133b0b7111f657e

EMISOR : Vendedor

ACEPTADA: Comprador

APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL
CC Ó NIT

RESOLUCIÓN AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA No.18764010448924
FECHA 09-02-2021DESDE FVC 6365 HASTA FVC 8000.

COMFERRETERA
DISTRIBUCIÓN DE SOLUCIONES

COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.AS
NIT. 900.063.026 - 6
CR 22 18 33 PALOQUEMADO
TEL: 3752487 - 3609914 - 5600097
BOGOTÁ D.C COLOMBIA
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVC 6595

ACTIVIDAD ECONOMICA 4663, ICA 6.9 X MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES

SEÑORES:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit : 899999061 - 9
Dirección : CR 8 10 65
Ciudad : BOGOTÁ Teléfono: 3813000

FECHA EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
21	9	2021	21	10	2021

ORDEN DE COMPRA	REMISIÓN	CONDICIONES

CODIGO	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11652	11652	TABLERO 12 CIRCUITOS C/ESPACIO	1.00	19.00	152,834.00	152,834.00
11656	11656	TABLERO ENCHUFABLE BIFASICO	1.00	19.00	82,773.00	82,773.00
12014	12014	TARJETA PRINCIPAL SER1	3.00	19.00	630,252.00	1,890,756.00
10509	10509	TEE SANITARIA 2"	2.00	19.00	4,203.00	8,406.00
12012	12012	TEE PRESION 1"	2.00	19.00	1,741.00	3,482.00
10522	10522	TEE PRESIÓN 1/2"	2.00	19.00	527.00	1,054.00
10279	10279	TEE SANITARIA 4"	10.00	19.00	10,870.00	108,700.00
11654	11654	TERMINAL PVC 1/2 CONDUIT	10.00	19.00	301.00	3,010.00
11792	11792	TERMO DE 2.4 LTS	3.00	19.00	117,647.00	352,941.00
11666	11666	TOMA DOBLE LEVITON 20 AMP CON TAPA	24.00	19.00	3,066.00	73,584.00
10504	10504	TUBO PRESIÓN DE 3/4"	1.00	19.00	22,689.00	22,689.00
11772	11772	TUBO ALCANTARILLADO 16"	4.00	19.00	944,538.00	3,778,152.00
11609	11609	TUBO NOVAFOR 8"	15.00	19.00	184,381.00	2,765,715.00
10182	10182	UNIÓN PRESIÓN 3/4"	2.00	19.00	756.00	1,512.00
11671	11671	UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PAVCO	8.00	19.00	17,563.00	140,504.00
11672	11672	UNION CANAL AMAZONAS PAVCO	6.00	19.00	13,025.00	78,150.00
11569	11569	UNION PRESION 1"	2.00	19.00	840.00	1,680.00
10511	10511	UNIÓN PRESIÓN DE 1/2"	2.00	19.00	255.00	510.00
10184	10184	UNIÓN SANITARIA 4"	3.00	19.00	4,684.00	14,052.00
12013	12013	VALVULA PVC LISA CORTE 1/2"	1.00	19.00	5,378.00	5,378.00
11362	11362	VARILLA 1/2" X 6 MTS ACERO INOX	6.00	19.00	17,165.00	102,990.00
11632	11632	VARILLA 5/8" X 6 MTS	3.00	19.00	52,941.00	158,823.00
11611	11611	VARILLA CORRUGADA 6 DE 3/4 X 6M	18.00	19.00	76,471.00	1,376,478.00
10325	10325	VARILLA CORRUGADA 1/2"*6 MTS	60.00	19.00	17,165.00	1,029,900.00

NOTA:
CONTRATO SECOP II CSU - 169 - 2021 SUMAPAZ / REMISION : 9824 - 9826 - 9828 - 9829 - 9827 -
9830 - 9832 - 9834 - 9835 - 9838 - 9878 / PROYECTO : 1693 / SUPERVISOR : JUAN PABLO SANABRIA.

SON :
CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS

SUBTOTAL	47,042,536.0
I.V.A.	8,784,182.0
RETEN EN LA FUENTE	
RETENCION DE I.V.A.	
RETENCION DE I.C.A.	
TOTAL VENTA	55,826,718

De Acuerdo al articulo 1° Ley 1231 de 2008, esta factura de Venta es un titulo valor, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Si esta factura es cancelada fuera de su vencimiento se cobrarán los intereses moratorios según ley.

CUFE: 249c2d525fc000fd37de470a3034079938118519f4527cd97114520bd37ae6b98222c4a0821c0a46d133b0b7111f657e

EMISOR : Vendedor

ACEPTADA: Comprador

APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL
CC Ó NIT

RESOLUCIÓN AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA No.18764010448924
FECHA 09-02-2021DESDE FVC 6365 HASTA FVC 8000.

COMFERRETERA
DISTRIBUCIÓN DE SOLUCIONES

COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.AS
NIT. 900.063.026 - 6
CR 22 18 33 PALOQUEMADO
TEL: 3752487 - 3609914 - 5600097
BOGOTÁ D.C COLOMBIA
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVC 6595

ACTIVIDAD ECONOMICA 4663, ICA 6.9 X MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES

SEÑORES:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit : 899999061 - 9
Dirección : CR 8 10 65
Ciudad : BOGOTÁ Teléfono: 3813000

FECHA EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
21	9	2021	21	10	2021

ORDEN DE COMPRA	REMISIÓN	CONDICIONES

CODIGO	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10457	10457	VINILTEX BLANCO X CUÑETE	3.00	19.00	158,729.00	476,187.00

NOTA:
CONTRATO SECOP II CSU - 169 - 2021 SUMAPAZ / REMISION : 9824 - 9826 - 9828 - 9829 - 9827 -
9830 - 9832 - 9834 - 9835 - 9838 - 9878 / PROYECTO : 1693 / SUPERVISOR : JUAN PABLO SANABRIA.

SON :
CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS

SUBTOTAL	47,042,536.0
I.V.A.	8,784,182.0
RETEN EN LA FUENTE	
RETENCION DE I.V.A.	
RETENCION DE I.C.A.	
TOTAL VENTA	55,826,718

De Acuerdo al articulo 1° Ley 1231 de 2008, esta factura de Venta es un titulo valor, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Si esta factura es cancelada fuera de su vencimiento se cobrarán los intereses moratorios según ley.

CUFE: 249c2d525fc000fd37de470a3034079938118519f4527cd97114520bd37ae6b98222c4a0821c0a46d133b0b7111f657e

EMISOR : Vendedor

ACEPTADA: Comprador

APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL
CC Ó NIT

RESOLUCIÓN AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA No.18764010448924
FECHA 09-02-2021DESDE FVC 6365 HASTA FVC 8000.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

<table>
<tr><th colspan="2">INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No _1____
PERÍODO: « 23 DE JULIO » AL «06 DE SEPTIEMBRE» DE 2021</th></tr>
<tr><th colspan="2">DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>TIPO DE CONTRATO</td><td>SUMINISTROS</td></tr>
<tr><td>No. CONTRATO Y FECHA</td><td>CSU-169-2021</td></tr>
<tr><td>NOMBRE DEL CONTRATISTA</td><td>COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION FERRETERA SAS</td></tr>
<tr><td>TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN</td><td>NIT: 900.063.026-6</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>9 MESES</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>$2.490.155.577 COP</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL PERIODO DE COBRO</td><td>$ 112.539.721 COP (PRIMER PAGO)
<table>
<tr><th>Proyecto</th><th>Factura No.</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>01-03-03-00-01-01-06-01120000001688</td><td>FVC 6596</td><td>$ 56.713.003</td></tr>
<tr><td>01-03-03-00-01-01-06-01120000001693</td><td>FVC 6595</td><td>$ 55.826.718</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)</td><td>01-03-03-00-01-01-06-01120000001585
01-03-03-00-01-01-06-01120000001586
01-03-03-00-01-01-06-01120000001589
01-03-03-00-01-01-06-01120000001590
01-03-03-00-01-01-06-01120000001633
01-03-03-00-01-01-06-01120000001634
01-03-03-00-01-01-06-01120000001648
01-03-03-00-01-01-06-01120000001651
01-03-03-00-01-01-06-01120000001688
01-03-03-00-01-01-06-01120000001691
01-03-03-00-01-01-06-01120000001693</td></tr>
<tr><td>FECHA ACTA DE INICIO</td><td>23 DE JULIO DE 2021</td></tr>
<tr><td>PRÓRROGA[1]</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>ADICIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)</td><td>22 DE ABRIL DE 2022</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, INTRUMENTOS, ELEMENTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION E INICIATIVAS LOCALES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.</td></tr>
</table>

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1.Suministrar los elementos e insumos que conforman el Lote(s) adjudicado(s), dando estricto cumplimiento a las especificaciones, condiciones y términos previstos en la Ficha Técnica.	Para el periodo en ejecución se realizaron las respectivas entregas en el almacén de la entidad, de acuerdo los materiales solicitados y cumpliendo en cada entrega con los requisitos en cuanto a las especificaciones técnicas.	N. A	Productos en sitio para la ejecución de actividades de la entidad, Alcaldía local de Sumapaz.
2. El contratista deberá anexar la ficha técnica y/o catálogos del fabricante de los productos con especificación de la marca, referencia y normas del mismo y allegar muestras de los insumos, cuando la entidad lo requiera.	Durante este periodo no fue necesario anexar las fichas técnicas de los fabricantes y se realizaron las respectivas cotizaciones aprobadas por el supervisor, de los elementos no previstos.	N. A	Productos en sitio para la ejecución de actividades de la entidad, Alcaldía local de Sumapaz.
3.Entregar los elementos objeto del contrato, con las características técnicas exigidas en las fichas técnicas, debidamente empacados, identificados y en las cantidades requeridas de acuerdo con las necesidades de la Entidad, medidas y precios ofrecidos en la propuesta económica presentada; las entregas se efectuarán en la ubicación de la localidad señalada por el supervisor del contrato, dentro del día hábil siguiente al recibo de la comunicación suscrita por el mismo, ya sea en medio escrito y/o electrónico y en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., con el procedimiento que para el efecto se establezca por la Entidad	En cumplimiento a los horarios establecidos y a lo coordinado con el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión, se hicieron las respectivas entregas en condiciones óptimas de cada uno de los elementos requeridos por parte del supervisor, se realizaron las debidas remisiones indicando la información necesaria y en cumplimiento a lo solicitado por la entidad.	N. A	Plataforma Secop II
4. Asumir todos los costos directos e indirectos, tales como costos de transporte, laborales, operativos, de importación y demás gastos que ocasionen la entrega de los bienes objeto de esta contratación, y los costos fijos, incluidos los impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley e imprevistos y utilidades. Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de ésta y durante todo el tiempo de ejecución y liquidación del contrato.	El contratista asumió todos los gastos con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos contractuales fijados por la ley y por la entidad, manteniendo los precios fijados en la oferta para el buen desarrollo del contrato.	N. A	Plataforma Secop II

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
5. Designar un coordinador general o ejecutivo de cuenta, quien tendrá contacto permanente con el supervisor del contrato que designe la Alcaldía local de Sumapaz, presentando informes mensuales (si aplica) sobre la ejecución del contrato, que contengan como mínimo la información correspondiente a los insumos entregados y las novedades presentadas.	Se designo por parte del contratista el contacto directo entre el apoyo a la supervisión del contrato designado por la alcaldía local y la directora de compras la cual lleva el control y manejo del presente contrato	N. A	No aplica para el periodo.
6. Entregar los elementos solicitados de forma inmediata al recibo de la solicitud efectuada por el supervisor del contrato cuando sea un requerimiento urgente en razón de situaciones imprevistas que la entidad deba atender	No aplica para el periodo.	N. A	No aplica para el periodo.
7. Presentar las remisiones de los elementos adquiridos detallando las características o referencias básicas de los artículos, las cantidades suministradas, la fecha de entrega, los valores unitarios y el valor total de los bienes entregados, el nombre completo y el número de cédula de la persona que entrega los productos y los datos del servidor público de la Alcaldía Local de Sumapaz encargado de recibir los mismos.	Se realizaron las debidas remisiones indicando la información necesaria y en cumplimiento a lo solicitado por la entidad, manteniendo los precios unitarios ofertados, sin posibilidad de reajuste.	N. A	Plataforma Secop II
8. Asegurar la calidad de los bienes entregados de tal manera que conserven sus características en condiciones normales de almacenamiento, a través de las garantías ofertadas en el proceso de selección, las cuales deberán estar acordes con las que comercialmente otorgan los fabricantes. Estas garantías corresponderán de una parte, a la mínima requerida como requisito habilitante técnico, la cual no podrá ser inferior a seis (6) meses.	Se hicieron las entregas solicitadas, cumpliendo con todas las características solicitadas por la entidad, las cuales cumplen con las condiciones de calidad, almacenamiento y cumpliendo con las garantías establecidas por el fabricante, las cuales fueron parte del proceso de selección del presente contrato	N. A	Plataforma Secop II.
9. Efectuar a su costa el cambio de elementos defectuosos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su solicitud de cambio o devolución por parte del supervisor del contrato por estar incompletos o por no	Durante este periodo no se realizó ningún tipo de solicitud por parte de la entidad, referente al cambio o devolución de ningún elemento por estar incompleto o por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Alcaldía Local de Sumapaz.	N. A	No aplica para el periodo.

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Alcaldía Local de Sumapaz.			
10. Presentar el manifiesto de aduana y el listado de los seriales al supervisor del contrato en el momento de realizar las entregas, en caso de que se trate de elementos importados.	Durante este periodo no se hicieron ningún tipo de solicitudes por parte de la Entidad, de elementos importados de ninguna índole.	N. A	No aplica para el periodo.
11. Mantener durante la ejecución del contrato el precio unitario ofrecido y adjudicado para los elementos objeto del contrato.	Para el periodo en ejecución se realizó el debido cumplimiento a la presente obligación de mantener todos los precios ofertados sin posibilidad de reajuste, según lo establecido por la entidad.	N. A	Plataforma Secop II
12. Mantener en sus bodegas un inventario suficiente de los elementos del catálogo de productos para suministrarlos de forma ágil y oportuna y llevar un control de consumo que permita un seguimiento al gasto.	Durante este periodo el contratista a cumplido, con los tiempos pertinentes y la capacidad instalada para cumplir con los requerimientos de la entidad sin llegar a afectar la ejecución del contrato en retrasos ni desequilibrio económico del mismo.	N. A	Plataforma Secop II
13. Cumplir (cuando aplique) para cada uno de los bienes suministrados con las normas ambientales, de tal forma, que los elementos entregados no atenten contra el medio ambiente ni la salud de las personas que los manipulen.	Durante este periodo los elementos suministrados y como fue adjuntado en el proceso de selección, cumple con las respectivas normas ambientales, las cuales son respaldadas por el fabricante.	N. A	Plataforma Secop II
14. Facilitar al supervisor las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en las guías de contratación sostenible y las fichas ambientales de la secretaria Distrital de Gobierno.	Durante este periodo los elementos suministrados y como fue adjuntado en el proceso de selección, cumple con las respectivas normas ambientales, las cuales son respaldadas por el fabricante.	N. A	Plataforma Secop II
15. Realizar capacitación básica para los usuarios que lo requieran para el manejo y ensamblaje de los equipos – maquinaria – insumos - elementos según requerimiento de la entidad.	Se entrego manual de instrucciones y recomendaciones de uso	N. A	Plataforma Secop II
16. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.			

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>PRODUCTOS</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL</th></tr>
<tr><th colspan="5">INFORMACIÓN ADICIONAL</th></tr>
<tr><td rowspan="2">APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:</td><td>NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD</td><td>NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL</td><td colspan="2">NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN</td></tr>
<tr><td>COMPENSAR EPS, SALUD TOTAL, SANITAS, SURA, FAMISANAR, NUEVA EPS</td><td>COLMENA SEGUROS</td><td colspan="2">COLPENSIONES, COLFONDOS, PORVENIR, PROTECCIÓN.</td></tr>
<tr><th colspan="5">FIRMAS</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.</td><td colspan="2">CONTRATISTA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Firma:

Nombre: PABLO HOLGUIN GALVIS
Cédula: 80.165.645 DE BOGOTA</td></tr>
<tr><td colspan="3">DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista</td><td colspan="2">SUPERVISOR/INTERVENTOR</td></tr>
</table>

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.			**Nombre: GERMAN HUMBERTO MEDELLÍN MORA** **Cargo: ALCALDE LOCAL (E)** **Firma:**
			APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)
			Nombre: LUIS CARLOS LOPEZ MENDOZA **CPS-084-2021** **Firma:**

*Nota: La columna de productos se diligenciará únicamente para contratos en los aplique la forma de pago contra producto, en los demás casos se eliminará esta columna, o según directriz del supervisor. En lo que respecta a personas naturales, el supervisor del contrato definirá si es o no obligatoria la entrega del informe final de actividades para efectos del último pago.
*Este documento es controlado, por lo cual no se permiten modificaciones. Exclusión: el único cambio que se le puede realizar al formato es la eliminación de la columna productos.

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9820

CLIENTE: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ**

NIT: **899.999.061-9**

DESCRIPCION	UM	CANT
VARA LIMATON 10 CMS * 6 MTS	Unidad	150

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S. NIT: 900.063.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

30/12/2188

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9825

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

NIT: 899.999.061-9

VEREDA SAN JOSE

DESCRIPCION	UM	CANT
VARILLA CORRUGADA ½ X 6M	UND	30
CEMENTO GRIS BULTO X 50KG	UND	30

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S.
NIT: 900.063.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9831

CLIENTE:	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ**
NIT:	**899.999.061-9**
	VEREDA SAN JOSE
FECHA:	**27 DE JULIO DE 2021**

DESCRIPCION	UM	CANT
FLEJE 12X14 3/8	UND	30
ALAMBRE NEGRO X KILO	UND	5

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S.
NIT: 900.063.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9836

CLIENTE: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ**

NIT: **899.999.061-9**

PUENTE

FECHA: **30 DE JULIO DE 2021**

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT
NP	FLEJE 40X25 3/8"	UND	110
NP	LAMINA ENTREPISO ACERO DE 6100 CMS	UND	4
NP	VIGA IP 160 MM X 6 MTS	UND	4

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9837

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

NIT: 899.999.061-9

BETANIA VIAS

FECHA: 30 DE JULIO DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT
NP	MALLA GAVION 3X1X1 CAL 12 HUECO 10X10	UND	20
NP	MALLA DE GAVION 2X1X1	UND	10

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S.
NIT 900.063.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9838

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

NIT: 899.999.061-9

LA GRANADA

FECHA: 30 DE JULIO DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT
NP	ARENA DE PEÑA	M3	12

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9839

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

NIT: 899.999.061-9

VIAS

FECHA: 08 AGOSTO DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT
NP	TABLA BURRA 30CM X 3MTRS	UN	15
NP	REPISA X 3MTRS	UN	20
NP	SIKADUR 32 X KG 3	UN	1
NP	ALAMBRE DULCE CALIBRE 12	KG	20

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S.
NIT: 900.063.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ
80742188

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9849

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
NIT: 899.999.061-9
ORDEN: N°22
PROYECTO: 1688- MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE
META: INTERVENIR 2.7 KMS-CARRIL DE MALLA VIAL RURAL CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN
FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT
521	CONJUNTO OVEROL DRIL AZUL OSCURO: PANTALON Y CAMISA TALLA 40	UN	20
521	CONJUNTO OVEROL DRIL AZUL OSCURO: PANTALON Y CAMISA TALLA 42	UN	6
521	CONJUNTO OVEROL DRIL AZUL OSCURO: PANTALON Y CAMISA TALLA 32	UN	1
521	CONJUNTO OVEROL DRIL AZUL OSCURO: PANTALON Y CAMISA TALLA 36	UN	1
521	CONJUNTO OVEROL DRIL AZUL OSCURO: PANTALON Y CAMISA TALLA 38	UN	6
521	CONJUNTO OVEROL DRIL AZUL OSCURO: PANTALON Y CAMISA TALLA 44	UN	1
510	CAPA ADULTO 145X200 C/16	UN	45
NP	CHALECO REFLECTIVO ALTA VISIBILIDAD	UN	46
510	BOTA AMARILLA PVC CAÑA ALTA PUNTA DE ACERO TALLA 37	UN	2
510	BOTA AMARILLA PVC CAÑA ALTA PUNTA DE ACERO TALLA 38	UN	4
510	BOTA AMARILLA PVC CAÑA ALTA PUNTA DE ACERO TALLA 36	UN	1
526	GUANTE CARNZA POR PAR	UN	45
NP	APISIONADOR DIESEL HONDA GX100	UN	1
NP	RANA DIESEL 10 HP 3600 RPM	UN	1
1028	CHAZO PLASTICO 1/4"	UN	100
NP	TORNILLO CILINDRICO 8X1	UN	100
NP	BROCA TUNGSTENO 3/4"	UN	4
NP	TALADRO PERCUTOR 1/2" DEWALT	UN	1
NP	CINTA DEMARCACIÓN *100 MTS	UN	1
324	POLISOMBRA VERDE 200*100 MTS	UN	1
NP	CABUYA SINTETICA ROLLO	UN	1
NP	AMARRE PLASTICO 15 CMS PAQ * 100 MTS	UN	1
NP	PARASOL 180 °	UN	4

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S.
NIT: 900.063.026-6
COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

German Romero
ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9877

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
NIT: 899.999.061-9
PROYECTO: 1688- BETANIA VIAS
FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	U MEDIDA	CANT
NP	PIEDRA MEDIA SONGA	M3	40
88	MIXTO M3	M3	38
86	RECEBO B-400	M3	241
NP	PIEDRA MEDIA SONGA	M3	40
88	MIXTO M3	M3	38
86	RECEBO B-400	M3	241

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S
NIT 900.093.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9879

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
NIT: 899.999.061-9
PROYECTO: 1688- LA GRANADA
FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	U MEDIDA	CANT
86	RECEBO B-400	M3	24

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S
NIT 900XXX.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9880

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
NIT: 899.999.061-9
PROYECTO: 1688
FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	U MEDIDA	CANT
511	BOTA CUERO PUNTA ACERO	UN	35

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S
NIT: 9000[illegible]026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9824

CLIENTE: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ**

NIT: **899.999.061-9**

PUENTE

DESCRIPCION	UM	CANT
CEMENTO GRIS BULTO X 50KG	UND	30
MIXTO	M3	6
MALLA ELECTROSOLDADA 6MT X2.35MT 15X15CM DIAMETRO 4.0MM	UND	3
VARILLA CORRUGADA N° 6 DE ¾ X 6M	UND	18

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S.
NIT: 900.063.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9826

CLIENTE: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ**

NIT: **899.999.061-9**

BETANIA- SENDERO CONTAINER

DESCRIPCION	UM	CANT
MIXTO	M3	6
CEMENTO GRIS BULTO X 50KG	UND	24

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S.
NIT: 900.063.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9828

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

NIT: 899.999.061-9
CORREGIMIENTO SAN JUAN - CORREGIDURIA

DESCRIPCION	UM	CANT
VARILLA CORRUGADA DE 1/2	UND	60
CEMENTO GRIS BULTO X 50KG	UND	20

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S.
NIT: 900.063.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9829

CLIENTE: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL**
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
NIT: **899.999.061-9**
BETANIA - CAB

DESCRIPCION	UM	CANT
CABLE #12 AZUL	RLL	3
CABLE #12 AMARILLO	RLL	2
CABLE #12 BLANCO	RLL	2
CABLE # 10 AZUL	RLL	1
CABLE # 10 BLANCO	RLL	1
CABLE # 8 NEGRO	MTL	2
CAJA DE 12 CIRCUITOS	UND	1
BATERIAS APX 5000	UND	3
ALAMBRE DESNUDO # 12	RLL	2
CABLE ENCAUCHETADO 3X14	MTL	15
TERMINAL PVC ½	UND	10
TOMA CORRIENTE LEGRAND CLICK	UND	24
INTERRUPTOR SENCILLO LEGRAND CLICK	UND	14
INTERRUPTOR DOBLE LEGRAND CLICK	UND	4
CANALETA PLASTICA ADHESIVA 2X2	UND	6
CINTA AISLANTE 3M	UND	2

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S
NIT. 900.063.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE: Martha López
CC: 52304453 Bta

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9827

CLIENTE: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL**
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
NIT: **899.999.061-9**
CORREGIMIENTO NAZARETH-CORREGIDURIA

DESCRIPCION	UM	CANT
PERFIL UNION H PARA CIELO RASO PVC X 6MTS -BLANCO	UND	5
ANGULO PERIMETRAL 3.05MTS PARA CIELO RASO PVC	UND	25

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S.
NIT: 900.063.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

REMISION N.º [redacted]

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9830

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

NIT: 899.999.061-9

CORREGIMIENTO SAN JUAN – CORREGIDURIA

FECHA: 27 DE JULIO DE 2021

DESCRIPCION	UM	CANT
TUBO DE PVC ¾" PRESION	UND	1
CODO DE PVC 3/4" PRESION	UND	3
UNION DE PVC ¾ "PRESION	UND	2
CODO DE PVC 4" SANITARIO CXC	UND	3
UNION DE PVC 4" SANITARIO	UND	3
BUJE DE PVC 4" A 2" SANITARIO	UND	2
CODO DE PVC 2" SANITARIO CXC	UND	4
TEE DE PVC 2" SANITARIO	UND	2
FLEJE 20X20 3/8	UND	150

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S.
NIT 900.063.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9832

CLIENTE: **FONDO DE DESARROLLO LOCAL**
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
NIT: **899.999.061-9**
LA GRANADA
FECHA: **27 DE JULIO DE 2021**

DESCRIPCION	UM	CANT
TABLA BURRRA 30X300 CMS	UND	3
REPISA 8X4X300 CMS	UND	3
TUBO NOVAFOR 8"	UND	15
LIMPIADOR PVC 1/4	UND	1
SOLDADURA PVC 1/4	UND	1
TEE SANITARIA 4"	UND	10
LADRILLO COMUN	UND	2450
MIXTO M3	UND	12
VARILLA 1/2" X 6 MTS	UND	6
VARILLA 5/8" X 6 MTS	UND	3
CEMENTO GRIS BULTO X 50KG	UND	14

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9834

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

NIT: 899.999.061-9

CORREGIMIENTO NAZARETH-CORREGIDURIA

FECHA: 30 DE JULIO DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT
NP	SOPORTE METALICO CANAL AMAZONAS	UND	50
NP	UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PAVCO	UND	8
NP	UNION CANAL AMAZONAS PAVCO	UND	6
NP	ACRILICO OPAL DE 59.5X59.5 CMS	UND	4

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S.
NIT 900.061.096-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9835

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

NIT: 899.999.061-9

BETANIA- SENDERO CONTAINER

FECHA: 30 DE JULIO DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT
NP	BLOQUE CEMENTO 100X20X10	UND	45

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S.
NIT: 900.063.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE: Moso Delado V

ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9838

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
NIT: 899.999.061-9
LA GRANADA
FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2021

DESCRIPCION	UM	CANT
ADAPTADOR PVC HEMBRA 1"	UN	1
ADAPTADOR PVC MACHO 1"	UN	4
ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	UN	4
BUJE PVC PRESION SOLDADO 1*1/2"	UN	2
CHEQUE CORTINA BRONCE 1/2"	UN	1
CHEQUE CORTINA BRONCE 1"	UN	1
CINTA TEFLON 3/4*15 MTS	UN	1
CODO PVC PRESION 1"	UN	4
CODO PVC PRESION 1/2"	UN	4
LIMPIADOR PVC 1/8	UN	1
SOLDADURA PVC 1/8	UN	1
TEE PRESION 1"	UN	2
TEE PRESION 1/2"	UN	2
UNION PRESION 1"	UN	2
UNION PRESION 1/2"	UN	2
VALVULA PVC LISA CORTE 1/2"	UN	1
REGULADOR DE GAS	UN	1
MANGUERA CERTIFICADA * 4 METROS	UN	4
CORNISA CIELO RASO PVC X 6 MTS	UN	8
PLASTICO NEGRO 1 A 2 CAL.6 X 100 MTS	UN	2
BREAKER 30 AMP ENCHUFABLE	UN	1
VINILO BLANCO X CUÑETE	UN	3
KORAZA BLANCA X CUÑETE	UN	2
RODILLO 9" FELPA	UN	4
BROCHA MONA 3"	UN	4
PEGACOR BLANCO X 25 KL	UN	10

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

Germán Romero
ALCALDIA SUMAPAZ

COMFERRETERA S.A.S.
NIT. 900.063.026-6

COMFERRETERA
DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES

REMISION N.º 9878

CLIENTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
NIT: 899.999.061-9
PROYECTO: 1693 - BETANIA
FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	U MEDIDA	CANT
NP	PIEDRA MEDIA SONGA	M3	9
NP	ADOQUIN MACIZO SUTE 20*10*5 MATIZADO 5	UND	2400
88	MIXTO M3	M3	220
NP	SOGA NAUTICA 10 MM X METRO	UND	8
NP	TABLERO ENCHUFABLE BIFASICO	UND	1
543	BREAKER 1 X 20 AM ENCHUFABLE	UND	6
NP	CABLE N°8 X METRO	UND	12
NP	TARJETA PRINCIPAL SER1	UND	3
NP	RODAMIENTO REF. X2 EXTERNO	UND	3
NP	SELLOS RETENEDOR REF.X2	UND	3
86	RECEBO B-400	M3	48
NP	BATERIA RECARGABLE AA	UND	1
NP	PILAS 9 VOLTIOS ALKALINA	UND	2
NP	TERMO DE 2.4 LTS	UND	3
NP	MICROFONO BEHRINGER	UND	4
NP	CONVERTIDOR CANON HEMBRA 1/4 MONOFONICO	UND	4
NP	CALEFACTOR SAMURAI 1500 W	UND	3
86	RECEBO B-400	M3	14
NP	PLASTICO NEGRO 1 A 2 CAL.6 X METRO	MT	3
NP	CANCAMO ARMELLA 1 1/2	UND	20
NP	CADENA NIQUELADA REF.620-4 X METRO	UND	2
NP	TUBO ALCANTARILLADO 16"	UND	4
NP	PIEDRA MEDIA SONGA	M3	7
NP	BLOQUE N°5 ESTÁNDAR	UN	500
NP	OJO PUERTA CROMADO	UN	1
540	BREAKER 30 AMP ENCHUFABLE	UN	3
NP	BATERIA MOTOROLA APX 500	UN	2
NP	BIZCOCHO SANITARIO	UN	1

ENTREGA:

COMFERRETERA S.A.S
NIT. 900.073.026-6

COMFERRETERA S.A.S

RECIBE:

ALCALDIA SUMAPAZ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION FERRETERA SAS, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente. al periodo comprendido entre el 23 de Julio al 06 de septiembre de 2021, desglosado en el pago de la siguiente forma:

Contrato:	No. CSU-169-2021
Tipo de Contrato:	SUMINISTROS
Contratista:	COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION FERRETERA SAS
NIT	No. 900.063.026-6
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, INTRUMENTOS, ELEMENTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION E INICIATIVAS LOCALES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.
Plazo de Ejecución	NUEVE (9) MESES.
Fecha Iniciación:	23 DE JULIO DE 2021
Fecha de Terminación:	22 DE ABRIL DE 2022
Prórroga(s)	N/A
Valor Inicial Pactado:	$2.490.155.577 COP
Valor Adicional:	N/A
Valor a Pagar:	$112.539.721 (Primer pago)

Proyecto	Factura No.	Valor
01-03-03-00-01-01-06-01120000001688	FVC 6596	$ 56.713.003
01-03-03-00-01-01-06-01120000001693	FVC 6595	$ 55.826.718

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los Catorce días (14) del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Interventor o Supervisor,

LUIS CARLOS LOPEZ MENDOZA
C.C. 79.889.687de Bogotá

GERMAN HUMBERTO MEDELLÍN
C.C. No. 79.597.462 de BOGOTÁ

ALCALDÍA DE SUMAPAZ

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE SUMINISTROS No 169 de 2021

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S

OBJETO: ¿CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTOS, ELEMENTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INICIATIVAS LOCALES
DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ¿

VALOR: $ 2.490.155.577,00

PLAZO: 9 mes(es)

El día 23 de JUL de 2021 se reunieron COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S, con NIT. No 9000630266, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) GERMAN HUMBERTO MEDELLIN MORA, en calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE SUMINISTROS No 169 de 2021, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,

COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S
NIT. No 9000630266

Por la ALCALDÍA DE SUMAPAZ,

GERMAN HUMBERTO MEDELLIN MORA
DESPACHO ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_VIVIENDA
Numero Egreso: 29
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2021
Fecha Egreso: 21 septiembre 2021
Documento soporte: ACTA
Numero Doc Soporte: 169-2021
Vigencia Doc: 2021
Fecha Doc Sop: 23 julio 2021
Funcionario solicitante: 79889687 Luis Carlos Lopez Mendoza
Dependencia solicitante: 1220350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 79401197 Victor Julio Rincon Guarin
Observaciones: Egreso Materiales, Insumos Y Herramientas Para Proyectos De Inversion E Iniciativas Locales Contrato 169-2021

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
4138	KIT FERRETERIA Y ELECTRICO	UNIDAD	1	9.050.168,00	9.050.168,00
3672	KIT DE CONSTRUCCION	UNIDAD	1	45.966.550,00	45.966.550,00
3672	KIT DE CONSTRUCCION	UNIDAD	1	810.000,00	810.000,00
				Total:	**55.826.718**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Victor Julio Rincon Guarin
Responsable Entrega

Luis Carlos Lopez Mendoza
Responsable Recibe

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_VIVIENDA
Numero Egreso: 30
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2021
Fecha Egreso: 21 septiembre 2021
Documento soporte: ACTA
Numero Doc Soporte: 169-2021
Vigencia Doc: 2021
Fecha Doc Sop: 23 julio 2021
Funcionario solicitante: 79889687 Luis Carlos Lopez Mendoza
Dependencia solicitante: 1220350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 79401197 Victor Julio Rincon Guarin
Observaciones: Egreso Materiales, Insumos Y Herramientas Para Proyectos De Inversion E Iniciativas Locales Contrato 169-2021

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3672	KIT DE CONSTRUCCION	UNIDAD	1	56.713.003,00	56.713.003,00
				Total:	**56.713.003**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Victor Julio Rincon Guarin
Responsable Entrega

Luis Carlos Lopez Mendoza
Responsable Recibe

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 31 **Interno:** 1022 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2021 **Fecha ingreso:** 21 septiembre 2021
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 169-2021 **Fecha doc. soporte:** 23 julio 2021
Proveedor: NIT 900063026 COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 6595 **Fecha doc. remisión:** 21 septiembre 2021
Encargado de bodega: VICTOR JULIO RINCON GUARIN **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVERSION E INICIATIVAS LOCALES CONTRATO 169-

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3672	KIT DE CONSTRUCCION	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	45.966.550,00	45.966.550,00
2	4138	KIT FERRETERIA Y ELECTRICO	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	9.050.168,00	9.050.168,00
3	3672	KIT DE CONSTRUCCION	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	810.000,00	810.000,00
						Total elementos de consumo:	**55.826.718**

VICTOR JULIO RINCON GUARIN

Responsable recibe

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 32 **Interno:** 1023 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2021 **Fecha ingreso:** 21 septiembre 2021
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 169-2021 **Fecha doc. soporte:** 23 julio 2021
Proveedor: NIT 900063026 COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 6596 **Fecha doc. remisión:** 21 septiembre 2021
Encargado de bodega: VICTOR JULIO RINCON GUARIN **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVERSION E INICIATIVAS LOCALES CONTRATO 169-

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3672	KIT DE CONSTRUCCION	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	56.713.003,00	56.713.003,00
					Total elementos de consumo:		**56.713.003**

VICTOR JULIO RINCON GUARIN

Responsable recibe

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900063026-6	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.A.S	CARRERA 22 12A 14	5602747	gcomercial@comferretera.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	06/09/2021	53139074	$7.838.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	156.400	0		0		0	0	0	0	156.400	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	60.400	0		0		0	0	0	0	60.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	695.200	0		0		0	0	0	0	695.200	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	152.400	0		0		0	0	0	0	152.400	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.540.400	0	0	33.700	33.700	0	0		1.607.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	784.000	0	0	0	0	0	0		784.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	224.000	0	0	0	0	0	0		224.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.136.400	0	0	33.700	33.700	0	0		2.203.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	577.900				577.900	0	0	577.900			5.779	577.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.220.400	0	0	1.220.400	13

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900063026-6	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.A.S		CARRERA 22 12A 14	5602747	gcomercial@comferretera.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	06/09/2021	53139074	$7.838.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.220.400	1.220.400
Pensión	4	4.819.600	4.819.600
Riesgos Laborales	1	577.900	577.900
CCF	1	1.220.400	1.220.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	7.838.300	7.838.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	900063026-6	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.A.S		CARRERA 22 12A 14	5602747	gcomercial@comferretera.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					13	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2021-09	2021-08	E	06/09/2021	53139074	$7.838.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1001091269	SANABRIA ROMERO LESLIE YANARA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003878628	ACOSTA HERNANDEZ SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1022377245	DUQUE MENDOZA JONATHAN CAMILO	1	0			S																	231001	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-25	1.400.000	4	60.900	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
4	CC	1030592776	GUTIERREZ CABALLERO YENI ALEJANDRA	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-25	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
5	CC	1031142439	GUTIERREZ CABALLERO JOHN JAIRO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1121890047	CABAL FONSECA MARIA CAMILA	1	0			S							X										230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-25	2.600.000	1	13.600	CCF22	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
7	CC	80165645	HOLGUIN GALVIS PABLO	1	0			S																	230201	6.727.500	1.076.400	0	0	33.700	33.700	EPS017	6.727.500	269.100	14-25	6.727.500	4	292.700	CCF22	6.727.500	269.100	0	0	0	0	0
8	PE	812771617031976	SANDOVAL DE RANGEL EVELIN AELLIS	1	0			S								X									25-14	2.908.021	465.300	0	0	0	0	EPS008	2.908.021	116.400	14-25	2.908.021	2	30.400	CCF22	2.908.021	116.400	0	0	0	0	0
9	CC	19050475	HOLGUIN SANCHEZ JAIME	1	0			S													L				25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-25	908.526	4	0	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
10	CC	23927296	PULIDO CHAPARRO ROSALBINA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	4968341	PEREZ MEDINA DAGOBERTO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.223.900	49.000	14-25	1.223.900	4	53.300	CCF22	1.223.900	49.000	0	0	0	0	0
12	CC	52174391	ROSAS PEÑA NANCY ANGELICA	1	0			S																	25-14	1.508.000	241.300	0	0	0	0	EPS010	1.508.000	60.400	14-25	1.508.000	1	7.900	CCF22	1.508.000	60.400	0	0	0	0	0
13	CC	52379855	SILVA RODRIGUEZ CLAUDIA BEYANIT	1	0			S																	25-14	6.727.500	1.076.400	0	0	33.700	33.700	EPS017	6.727.500	269.100	14-25	6.727.500	1	35.200	CCF22	6.727.500	269.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

COMFERRETERA
DISTRIBUCIÓN DE SOLUCIONES

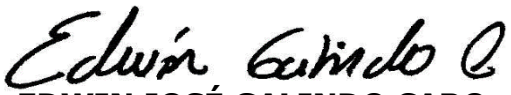
CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **EDWIN JOSÉ GALINDO CARO**, identificado con C.C. 79.905.124, en mi calidad de Revisor Fiscal, de la empresa **COMPAÑÍA DE DISTRIBUCION FERRETERA S.A.S. – COMFERRETERA S.A.S**. con NIT No. 900.063.026-6 (en adelante "la empresa") manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, 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 por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

En constancia de lo anterior, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá D.C. a los quince días (15) del mes de septiembre de 2021.

FIRMA:



EDWIN JOSÉ GALINDO CARO
Revisor Fiscal
C.C. 79.905.124
TP. 96284-T