FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 59

Autorización Numeración de Facturación Dian 18764004836593 de fecha 28/09/2020 del 1 al 1000 vigencia 6 Meses

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
cra 30 25-90piso1		Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 24

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/03/2021	16/03/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DSG022	PELICULA NO FROST M2	12	Und.	15.815,96	19%	3.005,03	189.791,52
2	DSG042	RODILLO FELPA ACRILICA 9"	2	Und.	5.027,73	19%	955,27	10.055,46
3	DSG047	BROCHA MONA DE 2"	1	Und.	2.188,23	19%	415,76	2.188,23
4	DSG061	TORNILLO 8*1	1.000	Und.	35,29	19%	6,71	35.290,00
5	DSG088	TINTILLA COLOR CAOBA 1/8 GALON	2	Und.	17.881,51	19%	3.397,49	35.763,02
6	DSG103	JUEGO DE COPA SIERRA COMPLETO JUEGO	1	Und.	35.989,07	19%	6.837,92	35.989,07
7	DSG108	CINTA DE ENMASCARAR DE 1" ROLLO	12	Und.	3.476,47	19%	660,53	41.717,64
8	DSG109	YESO BLANCO KILO	25	Und.	1.355,46	19%	257,54	33.886,50
9	DSG110	BROCA HSS DE 5/32	2	Und.	4.488,23	19%	852,76	8.976,46
10	DSG127	BROCA HSS DE 1/4	2	Und.	7.252,10	19%	1.377,90	14.504,20
11	DSG157	CEMENTO GRIS ½ BULTO	1	Und.	13.436,13	19%	2.552,86	13.436,13
12	DSG162	CEMENTO BLANCO KILO	1	Und.	1.736,97	19%	330,02	1.736,97
13	DSG173	CHAZO PUNTILLA DE ¼ x 2"	200	Und.	168,90	19%	32,09	33.780,00
14	DSG200	BROCA HSS DE 1/8"	2	Und.	3.529,41	19%	670,59	7.058,82
15	DSG205	PLASTICO TRANSPARENTE CAL 6 ML	30	Und.	5.150,42	19%	978,58	154.512,60
16	DSG206	PUNTA ESTRELLA #2	3	Und.	2.372,26	19%	450,73	7.116,78
17	DSG207	RODILLO DE 4"	2	Und.	2.009,24	19%	381,76	4.018,48
18	DSG212	GUARDA ESCOBA PARA PISO LAMINADO ML	163	Und.	14.767,22	19%	2.805,77	2.407.056,86
19	DSG227	TORNILLO NEGRO DE 1 1/2"	500	Und.	150,42	19%	28,58	75.210,00
20	DSG257	TOPES SILICONADOS PAQUETE	36	Und.	1.866,38	19%	354,61	67.189,68
21	DSG270	ARENA DE PEÑA LONA	3	Und.	4.669,74	19%	887,25	14.009,22
22	DSG272	POLISOMBRA NEGRA DE 4 X 100 AL 80% MT	10	Und.	373.916,80	19%	71.044,19	3.739.168,00

Total Items: 59

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	23.980.229,81
DESCUENTO	0,00
IVA	4.556.243,66
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	28536473,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	28.536.473,47

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/03/2021 15:23:17



Cl 68 27 A 16 Teléfono 6609264
Correo Electrónico bell.contabilidad01@gmail.com
http://ferredepositobell.com/epp/materiales-de-construccion385

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 59

Autorización Numeración de Facturación Dian 18764004836593 de fecha 28/09/2020 del 1 al 1000 vigencia 6 Meses

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
cra 30 25-90piso1		Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 24

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/03/2021	16/03/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
23	DSG280	DISCO CORTE METAL DE 4 x 1/2"	6	Und.	2.558,82	19%	486,18	15.352,92
24	DSG312	CARTUCHO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA DE SANITARIO A.P. DE 1 ¼"	10	Und.	54.863,86	19%	10.424,13	548.638,60
25	DSG317	KIT DE ACCIONAMIENTO PARA VALVULA DESCARGA DE 1 ¼" ALTA PRESION (INCLUYE: PISTON, EJE Y CANASTILLA)	10	Und.	79.610,92	19%	15.126,07	796.109,20
26	DSG320	CINTA DE ENMASCARAR 48 mm ROLLO * 40 MTS	5	Und.	18.170,58	19%	3.452,41	90.852,90
27	DSG325	CARTUCHO COMPLETO PARA GRIFERIA LAVAMANOS DE PARED Y ORINAL ANTIVANDALICO	10	Und.	251.964,70	19%	47.873,29	2.519.647,00
28	DSG344	TUBO T8 DE 17W	27	Und.	8.021,84	19%	1.524,15	216.589,68
29	DSG354	LAMPARA 6" LED REDONDA INCRUSTAR 12W	7	Und.	10.252,10	19%	1.947,90	71.764,70
30	DSG355	LAMPARA 8" LED REDONDA INCRUSTAR 18W	6	Und.	12.261,34	19%	2.329,65	73.568,04
31	DSG357	LAMPARA 10" LED REDONDA DE INCRUSTAR 24W	7	Und.	24.231,93	19%	4.604,07	169.623,51
32	DSG359	LAMPARA LED DE 60*60	10	Und.	93.182,35	19%	17.704,65	931.823,50
33	DSG412	BASE PINTURA COLORES OSCUROS GAL	5	gal	87.524,93	19%	16.629,74	437.624,65
34	DSG414	BASE PINTURA COLORES OSCUROS CUÑETE	1	CÑT	351.815,13	19%	66.844,87	351.815,13
35	DSG416	ADHESIVO ACRILICO (SUPER GRIP)	12	Und.	25.910,39	19%	4.922,97	310.924,68
36	DSG424	IMPADOC MASILLA X BULTO 40 KG	4	BL	57.976,24	19%	11.015,49	231.904,96
37	DSG426	TEE SEPARADORA PISO LAMINADO X 2,44 MTS	6	m	39.663,96	19%	7.536,15	237.983,76
38	DSG431	SOCKET TIPO MODENA LED	50	Und.	2.599,45	19%	493,90	129.972,50
39	DSG433	TUBO LED 9 W P24994 X 60 CMS	27	Und.	11.363,35	19%	2.159,04	306.810,45
40	DSG438	MICOS - AJUSTE GUAYA 3/16	100	Und.	1.419,21	19%	269,65	141.921,00

Total Items: 59

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	23.980.229,81
DESCUENTO	0,00
IVA	4.556.243,66
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	28536473,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	28.536.473,47

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/03/2021 15:23:17



Cl 68 27 A 16 Teléfono 6609264
Correo Electrónico bell.contabilidad01@gmail.com
http://ferredepositobell.com/epp/materiales-de-construccion385

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 59

Autorización Numeración de Facturación Dian 18764004836593 de fecha 28/09/2020 del 1 al 1000 vigencia 6 Meses

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		POR CONCEPTO DE
NIT	899999061 9		FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN No 24
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
cra 30 25-90piso1	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/03/2021	16/03/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	DSG439	PISO LAMINADO GRIS LOGON 8 MM X CAJA TRAFICO 32	3	CJ	81.428,31	19%	15.471,38	244.284,93
42	DSG443	MASILLA MADERA X CUARTO	4	Und.	22.321,80	19%	4.241,14	89.287,20
43	DSG444	BOTELLA DE PEGANTE PL 285	1	Und.	20.700,45	19%	3.933,09	20.700,45
44	DSG451	BOTELLA DE VARSOL 750 ML	1	Und.	6.666,66	19%	1.266,67	6.666,66
45	DSG452	UNION EN T ALUMINIO X 6 MTS	2	Und.	40.980,39	19%	7.786,27	81.960,78
46	DSG453	PASACABLE 64MM GRIS	60	Und.	36.134,45	19%	6.865,55	2.168.067,00
47	DSG454	SOPORTE ENTREPAÑO 8MM	16	Und.	23.389,36	19%	4.443,98	374.229,76
48	DSG455	PLATINA EN ALUMINIO 1" X 6 MTS	1	Und.	34.523,80	19%	6.559,52	34.523,80
49	DSG456	ANGULO ALUMINIO 3/4 X 3/4 X 6 MTS	1	Und.	17.787,11	19%	3.379,55	17.787,11
50	DSG457	MANIJA ACERO 15 CMS DOBLE X PAR	14	Und.	12.885,15	19%	2.448,18	180.392,10
51	DSG458	PALA REDONDA METALICA N°2 CON CABO	2	Und.	21.316,52	19%	4.050,14	42.633,04
52	DSG459	MANGUERA NIVEL 3/8 TRANSPARENTE X MTS	10	Und.	6.190,47	19%	1.176,19	61.904,70
53	DSG460	PISO SPC LAMINADO RH X CAJA (2,40 MTS2)	1	Und.	191.316,52	19%	36.350,14	191.316,52
54	DSG461	ESMALTE NEGRO MATE X CUARTO	1	Und.	13.305,32	19%	2.528,01	13.305,32
55	DSG462	ATA TODO PLASTICO X 500 MTS	1	Und.	12.492,99	19%	2.373,67	12.492,99
56	DSG463	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18 X KILO	10	Und.	8.543,41	19%	1.623,25	85.434,10
57	DSG464	REJILLA VENTILACION PLASTICA 20 X 20	2	Und.	7.955,18	19%	1.511,48	15.910,36
58	DSG465	AEROSOL 94 MTN COLORES VARIOS	19	Und.	28.599,43	19%	5.433,89	543.389,17
59	DSG466	LAVAMANOS ACERO PORTATIL	3	Und.	1.760.187,00	19%	334.435,53	5.280.561,00

Total Items: 59

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	23.980.229,81
DESCUENTO	0,00
IVA	4.556.243,66
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	28536473,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	28.536.473,47

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/03/2021 15:23:17



Cl 68 27 A 16 Teléfono 6609264
Correo Electrónico bell.contabilidad01@gmail.com
http://ferredepositobell.com/epp/materiales-de-construccion385

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y SUPERVISOR DEL

CONTRATO No. 802 DE 2020

HACE CONSTAR

Que **DIEGO FERNANDO TRIANA LEON** identificado con Nit. 1.014.189.529-8 como proveedor del establecimiento de comercio **FERREDEPOSITO BELL**, cumplió a satisfacción con la entrega solicitada en la remisión N°24 la cual se respalda en las ordenes de entrega N° 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 y 36. De materiales de ferretería y eléctricos.

Esta certificación se expide para efectos del pago de las facturas que se relacionan a continuación:

NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	REMISION N°	VALOR FACTURA
FEDT N° 59	16 DE MARZO 2021	24	28.536.473,00
NETO A PAGAR			**$ 28.536.473,00**
VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE			

La presente certificación se expide a los dieciocho (16) días del mes de marzo de 2021.

LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ
Directora Administrativo

Elaboró: Gessica Franco Meza

Revisó: Ana Isabel Hortua Salcedo

Aprobó: Sara Nohelia Velásquez

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	802/2020
Periodo y/o No. de Pago	2
Nombre Del Contratista	DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN
Objeto Del Contrato	**"**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS QUE SE UTILIZARÁN PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y EN LOS INMUEBLES POR LOS QUE SEA O LLEGAREN A SER LEGALMENTE RESPONSABLES".
Fecha de Inicio	15 DE OCTUBRE DE 2020
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	14 DE MARZO DE 2021
No. Póliza	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN			
PRORROGA	15/03/2021	2 meses	SI
SUSPENSIÓN			
OTRO SI			

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

INFORME EJECUTIVO No. 02 DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 802- 2020 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN Y ALQUILER DE EQUIPOS QUE SE UTILIZARÁN PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE SE REQUIERAN EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y EN LOS INMUEBLES POR LOS QUE SEA O LLEGAREN A SER LEGALMENTE RESPONSABLES".

ACTIVIDADES REALIZADAS

ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

Durante el periodo del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021 se presentaron las siguientes situaciones:

- Se realizó inventario en bodega de insumos correspondientes a los pedidos realizados durante elperiodo del 01 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021.
- Se entregaron insumos y elementos con el fin de que el personal adscrito al área de Planta Físicarealizara las labores e intervenciones a que hubiera lugar.
- Se realizó seguimiento a las actividades diarias de intervención por parte del personal de Planta Física.(Anexo registro fotográfico y descripción de actividades).
- Se recopilaron y revisaron los soportes y documentación requeridas para la gestión de facturación ypago.

PRESUPUESTALES

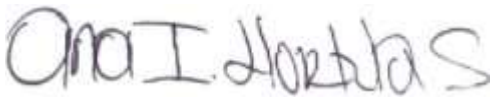
Con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo se encuentra que los precios se ajustan alas condiciones contratadas, Ya que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que la Directora Administrativa – Supervisora del Contrato pueda proceder a gestionar la factura **N° FEDT-59**, por valor de: **VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 47 CENTAVOS ($28.536.473,47).**

EJECUCIÓN

VR INICIAL	VR POR PAGAR FACTURA 01	VALOR EJECUTADO	SALDO
$250.000.000	**$28.536.473,47**	**$106.439.734,07**	**$143.560.265,93**

El profesional que apoya la supervisión de presente contrato manifiesta que ha revisado la documentación soporte de la ejecución para el presente periodo y que se han cumplido todos los requisitos legales y presupuestales. De igual forma manifiesta que el contratista cumplió con todas las obligaciones contractuales estipuladas en el citado contrato y en consecuencia puede proceder la administración a seguir con el trámite correspondiente para el pago de la factura.

El presente documento se expide a los 26 días del mes de marzo de 2021.



ANA ISABEL HORTUA SALCEDO

Apoyo a la supervisión

Proyectó: Gessica Franco Meza
Revisó: Ana Isabel Hortua Salcedo
Aprobó: Sara Nohelia Velásquez

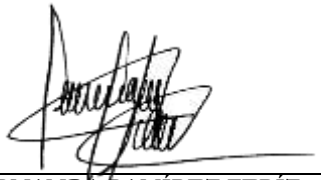
Relación de actividades realizadas.

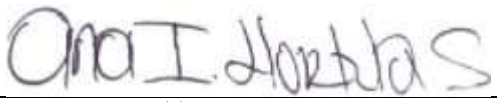
1	TERMINACION INSTALACION LUCES
2	INSTALACION CHAPAS PICO DE LORO MANIJAS YPISO LAMINADO EN AREA CUARTO DE CONTROL DE SEGURIDAD
3	INSTALACION PUERTAS EN AREA ZONA 3
4	- INSTALACION PERFILES DE TRANSICION CABINASZONA 3
5	ALISTAMIENTO DE MATERIALES EN DEPOSITO
6	INICIACION REMATES DE PINTURA ZONA 3
7	INICIO REPARACION CASA SUBA
8	CAMBIO LUMINARIAS ZONAS SEGUNDO PISO
9	MURO EN DRYWALL CASA DE LA SEGUNDAESTANCIA
10	TERMINACION PINTURA Y REMATE CASA SUBA
11	INSTALACION MANIJAS PUERTAS
12	LIMPIEZA CANAL CASA 20 DE JULIO
13	INSTALACION ESPIRA CABLEADO L EQUIPOS DECOMPUTO
14	INSTALACION POLISOMBRA PROTECCIONSECRETARIA
15	ADECUACION MOBILIARIO ATANCION AL CIUDADANO, REMATES PINTURA DOMO TECHO,PINTURA E INSTALACION ANGULOS PERIMETRO PUERTAS

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor
Valor Inicial	250.000.000
Valor Adición No. 1 (si aplica)	
Valor Adición No. 2 (si aplica)	
Valor Total	250.000.000
Pago No. 1	77.903.260,60
Pago No. 2	28.535.473
Pago No. 3	
Pago N	
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	143.561.266





LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERÍZ
Directora Administrativa

ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
Profesional Dirección Administrativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 21 NIVEL CENTRAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 10 **Interno:** 677
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2021 **Fecha ingreso:** 19 marzo 2021
Documento soporte: SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA DE
Número doc. soporte: 802 **Fecha doc. soporte:** 19 marzo 2021
Proveedor: CC 1014189529 DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 59 **Fecha doc. remisión:** 19 marzo 2021
Encargado de bodega: NIDIA ESPERANZA ALVAREZ SIERRA
Dependencia solicitante: 4200000000000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS PARA ARREGLOS LOCATIVOS y ADECUACIONES caso 162238 FACTURA NO. 59

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3672	KIT DE CONSTRUCCION	UNIDAD	1	5-1-11-14-02	28.536.473,00	28.536.473,00
					Total elementos de consumo:		**28.536.473**

NIDIA ESPERANZA ALVAREZ SIERRA
Responsable recibe

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

REMISION No. 24

Nit 1014189529

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999061 9		CONTRATO #802-2020
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
cra 30 25-90piso1	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 13 de marzo de 2021	13-mar-21	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PELICULA NO FROST M2	12,00	Und.	15.816	19%	189.792
RODILLO FELPA ACRILICA 9"	2,00	Und.	5.028	19%	10.055
BROCHA MONA DE 2"	1,00	Und.	2.188	19%	2.188
TORNILLO 8*1	1.000,00	Und.	35	19%	35.290
TINTILLA COLOR CAOBA 1/8 GALON	2,00	Und.	17.882	19%	35.763
JUEGO DE COPA SIERRA COMPLETO JUEGO	1,00	Und.	35.989	19%	35.989
CINTA DE ENMASCARAR DE 1" ROLLO	12,00	Und.	3.476	19%	41.718
YESO BLANCO KILO	25,00	Und.	1.355	19%	33.887
BROCA HSS DE 5/32	2,00	Und.	4.488	19%	8.976
BROCA HSS DE 1/4	2,00	Und.	7.252	19%	14.504
CEMENTO GRIS ½ BULTO	1,00	Und.	13.436	19%	13.436
CEMENTO BLANCO KILO	1,00	Und.	1.737	19%	1.737
CHAZO PUNTILLA DE ¼ x 2"	200,00	Und.	169	19%	33.780
BROCA HSS DE 1/8"	2,00	Und.	3.529	19%	7.059
PLASTICO TRANSPARENTE CAL 6 ML	30,00	Und.	5.150	19%	154.513
PUNTA ESTRELLA #2	3,00	Und.	2.372	19%	7.117
RODILLO DE 4"	2,00	Und.	2.009	19%	4.018
GUARDA ESCOBA PARA PISO LAMINADO ML	163,00	Und.	14.767	19%	2.407.057
TORNILLO NEGRO DE 1 1/2"	500,00	Und.	150	19%	75.210
TOPES SILICONADOS PAQUETE	36,00	Und.	1.866	19%	67.190
ARENA DE PEÑA LONA	3,00	Und.	4.670	19%	14.009
POLISOMBRA NEGRA DE 4 X 100 AL 80% MT	10,00	Und.	373.917	19%	3.739.168
DISCO CORTE METAL DE 4 x 1/2"	6,00	Und.	2.559	19%	15.353
CARTUCHO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA DE SANITARIO A.P. DE 1 ¼"	10,00	Und.	54.864	19%	548.639
KIT DE ACCIONAMIENTO PARA VALVULA DESCARGA DE 1 ¼" ALTA PRESION (INCLUYE: PISTON, EJE Y CANASTILLA)	10,00	Und.	79.611	19%	796.109
CINTA DE ENMASCARAR 48 mm ROLLO * 40 MTS	5,00	Und.	18.171	19%	90.853
CARTUCHO COMPLETO PARA GRIFERIA LAVAMANOS DE PARED Y ORINAL ANTIVANDALICO	10,00	Und.	251.965	19%	2.519.647
TUBO T8 DE 17W	27,00	Und.	8.022	19%	216.590
LAMPARA 6" LED REDONDA INCRUSTAR 12W	7,00	Und.	10.252	19%	71.765

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**23.980.230**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.556.244**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**28.536.473**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

REMISION No. 24

Nit 1014189529

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		POR CONCEPTO DE
NIT	899999061 9		CONTRATO #802-2020
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
cra 30 25-90piso1	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
sábado, 13 de marzo de 2021	13-mar-21	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
LAMPARA 8" LED REDONDA INCRUSTAR 18W	6,00	Und.	12.261	19%	73.568
LAMPARA 10" LED REDONDA DE INCRUSTAR 24W	7,00	Und.	24.232	19%	169.624
LAMPARA LED DE 60*60	10,00	Und.	93.182	19%	931.824
BASE PINTURA COLORES OSCUROS GAL	5,00	gal	87.525	19%	437.625
BASE PINTURA COLORES OSCUROS CUÑETE	1,00	CÑT	351.815	19%	351.815
ADHESIVO ACRILICO (SUPER GRIP)	12,00	Und.	25.910	19%	310.925
IMPADOC MASILLA X BULTO 40 KG	4,00	BL	57.976	19%	231.905
TEE SEPARADORA PISO LAMINADO X 2,44 MTS	6,00	m	39.664	19%	237.984
SOCKET TIPO MODENA LED	50,00	Und.	2.599	19%	129.973
TUBO LED 9 W P24994 X 60 CMS	27,00	Und.	11.363	19%	306.810
MICOS - AJUSTE GUAYA 3/16	100,00	Und.	1.419	19%	141.921
PISO LAMINADO GRIS LOGON 8 MM X CAJA TRAFICO 32	3,00	CJ	81.428	19%	244.285
MASILLA MADERA X CUARTO	4,00	Und.	22.322	19%	89.287
BOTELLA DE PEGANTE PL 285	1,00	Und.	20.700	19%	20.700
BOTELLA DE VARSOL 750 ML	1,00	Und.	6.667	19%	6.667
UNION EN T ALUMINIO X 6 MTS	2,00	Und.	40.980	19%	81.961
PASACABLE 64MM GRIS	60,00	Und.	36.134	19%	2.168.067
SOPORTE ENTREPAÑO 8MM	16,00	Und.	23.389	19%	374.230
PLATINA EN ALUMINIO 1" X 6 MTS	1,00	Und.	34.524	19%	34.524
ANGULO ALUMINIO 3/4 X 3/4 X 6 MTS	1,00	Und.	17.787	19%	17.787
MANIJA ACERO 15 CMS DOBLE X PAR	14,00	Und.	12.885	19%	180.392
PALA REDONDA METALICA N°2 CON CABO	2,00	Und.	21.317	19%	42.633
MANGUERA NIVEL 3/8 TRANSPARENTE X MTS	10,00	Und.	6.190	19%	61.905
PISO SPC LAMINADO RH X CAJA (2,40 MTS2)	1,00	Und.	191.317	19%	191.317
ESMALTE NEGRO MATE X CUARTO	1,00	Und.	13.305	19%	13.305
ATA TODO PLASTICO X 500 MTS	1,00	Und.	12.493	19%	12.493
ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18 X KILO	10,00	Und.	8.543	19%	85.434
REJILLA VENTILACION PLASTICA 20 X 20	2,00	Und.	7.955	19%	15.910
AEROSOL 94 MTN COLORES VARIOS	19,00	Und.	28.599	19%	543.389
LAVAMANOS ACERO PORTATIL	3,00	Und.	1.760.187	19%	5.280.561

Valor en Letras

VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**23.980.230**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.556.244**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**28.536.473**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.014.189.529
NUMERO
TRIANA LEON
APELLIDOS
DIEGO FERNANDO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 13-DIC-1987
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
O+
G.S RH
M
SEXO
04-ENE-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
P-1500110-45146132-M-1014189529-20060310
02529 06068M 02 204176685

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

118435-T



GINNA PAOLA
RODRIGUEZ OLARTE
C.C. 52807824
RESOLUCION INSCRIPCION 103 FECHA 2006/04/2
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ

FIRMA DEL TITULAR 38270

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

USO EXCLUSIVO DE GIRA ASESORES SAS – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.807.824**

RODRIGUEZ OLARTE

APELLIDOS

GINNA PAOLA

NOMBRES



FIRMA



IND

...CIMIENTO **23-JUL-1980**

...TA D.C
...NAMARCA)

...R DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

15-ENE-1999 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

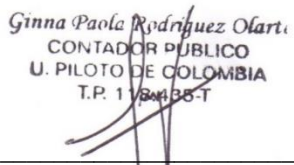
A-1500150-00253290-F 005280782 4-20100831 0023693206A 1 1150921795

USO EXCLUSIVO DE GIRA ASESORES SAS – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES

Bogotá, mayo 25 de 2021

Yo **GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.807.824 de Bogotá, en mi calidad de contadora de **DIEGO FERNANDO TRIANA LEON** con NIT No. 1.014.189.529, 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 ROFRIGUEZ OLARTE
CC No 52.807.824 de Bogotá
Contadora **GRUPO BELL SAS**
NIT: 901.264.421-9

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-05-04, 09:46:56 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2021
Empresa	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
CEDULA CIUDADANIA	CC 1014189529
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1037304778
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	978000557
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 436.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 240.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 187.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 9.000	$ 0
		SubTotales:		$ 436.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 436.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-03-22, 02:18:29 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2021
Empresa	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
CEDULA CIUDADANIA	CC 1014189529
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1036392181
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	931100312
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 436.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 240.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 187.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 9.000	$ 0
		SubTotales:		$ 436.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 436.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-03-22, 02:25:10 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2021
Empresa	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
CEDULA CIUDADANIA	CC 1014189529
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1036392251
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	931103390
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 436.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 240.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 187.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 9.000	$ 0
		SubTotales:		$ 436.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 436.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
|NIVEL CENTRAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha de Solicitud: 24 de febrero de 2021	**Área de Origen:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 802	**Fecha de Suscripción**: 16/09/2020	**Tipo de Contrato**: DE SUMINISTRO.
Plazo Inicial: CINCO (5) MESES	**Fecha de Inicio:** 15/10/2020	**Fecha de. Terminación**: 14/03//2021
Contratista: DIEGO TRIANA		
Interventor/ Supervisor: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	**Valor Inicial**: $ 250.000.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — **MODIFICACIÓN No.1**

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$ N/A	**Tiempo: DOS (2) MESES**	PRORROGA.
CDP No.:	**Fecha Terminación Final**: 14/05/2021	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$	**Tiempo: N/A**	
CDP No.:	**Fecha Terminación Final:**	
Valor: $		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: *"Contratar el suministro de elementos de ferretería, herramientas, materiales eléctricos y/o de construcción y alquiler de equipos que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran en las instalaciones de las dependencias del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno y en los inmuebles por los que sea o llegare a ser legalmente responsable."*

Valor total ejecutado a la última factura: $ 73.903.261

Plazo de ejecución actual: CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DIAS.

Fecha de vencimiento Inicial: 14/03/2021

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	**$ 250.000.000**
Valor Adición	**N/A**
Valor Total	**$ 250.000.000**
Valor ejecutado al 24 de febrero de 2021	**$ 73.903.261**
Saldo:	**$ 172,096,739**

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
|NIVEL CENTRAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Dentro de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno establecida en el Decreto 411 de 2016, se encuentra la Dirección Administrativa quien tiene a su cargo entre otras las funciones de proveer coordinar, ejecutar, controlar y administrar los bienes, suministros y servicios administrativos y servicios públicos que requieran para su funcionamiento todas las dependencias de la Secretaría; igualmente la de gestionar los procesos para la adquisición, conservación, administración, aseguramiento y mantenimiento y dotación de los bienes inmuebles, instalaciones, equipos, parque automotor.

Siendo necesario contar de manera oportuna con el suministro de elementos de ferretería, herramientas, materiales eléctricos y/o de construcción y alquiler de equipos que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran en las instalaciones de las dependencias del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno y en los inmuebles por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, con el fin de garantizar su correcto y normal funcionamiento, realizando un constante y adecuado mantenimiento técnico a las mismas, previniendo la ocurrencia de posibles daños, corrigiendo aquellos daños que se presentan por deterioro, desgaste normal o por fatiga de materiales, vandalismo u otras situaciones similares y mejorar las condiciones existentes en relación a la infraestructura; la entidad suscribió el contrato de suministro No. 802 de 2020, con DIEGO TRIANA cuyo objeto es "*Contratar el suministro de elementos de ferretería, herramientas, materiales eléctricos y/o de construcción y alquiler de equipos que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran en las instalaciones de las dependencias del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno y en los inmuebles por los que sea o llegare a ser legalmente responsable*", por un valor de $250.000.000, y un plazo de ejecución de cinco (5) meses contados a partir del 15 de octubre de 2020, fecha en la cual fue suscrita el acta de inicio.

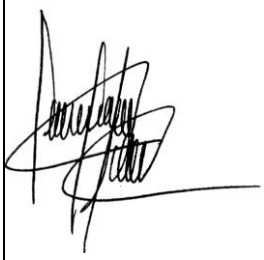
Teniendo en cuenta que el contrato vence el próximo 14 de marzo de 2021, que fue adjudicado a monto agotable y a la fecha cuenta con recursos por la suma de $ 172,096,739; se hace necesario prorrogar el contrato por el término de dos (2) meses, tiempo máximo que fue concertado con el Contratista y en el cual la entidad podrá adelantar el proceso contractual que garantice la continuidad en el suministro de elementos de ferretería, herramientas, materiales eléctricos y/o de construcción y alquiler de equipos que se utilizarán para realizar las adecuaciones, reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran en las instalaciones de las dependencias del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno y en los inmuebles por los que sea o llegare a ser legalmente responsable; termino de dos (2) meses más, plazo que se contará a partir del vencimiento del plazo pactado inicialmente.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 284.801
Valor Máximo para Adición en SMLV: 142.400
Valor Adición SMLV: N/A

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación de adición al Contrato de Suministro No 802 de 2020.



Supervisor(a)
LUISA FERNANDA RAMIREZ FERIZ
Directora Administrativa.

Proyectó: Omar Arturo Calderón Zaque.
Revisó: Claudia Bolena Fajardo Urrea.