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°26 la cual se respalda en las ordenes de entrega N° 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51y 52. 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	REMISIÓN N°	VALOR FACTURA
FEDT N° 63	22 ABRIL 2021	26	14.337.036,00
NETO A PAGAR			**$ 14.337.036,00**
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE			

La presente certificación se expide a los Veintiocho (28) días del mes de abril de 2021.

LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ
Directora Administrativo

Elaboró: Gessica Franco Meza

Revisó: Ana Isabel Hortua Salcedo

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 63

Autorizacion Numeracion de Facturacion Dian 18764011827681 que habilita desde FEDT 61 hasta FEDT 1000. Vence 2021-09-25

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 26

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/04/2021	22/04/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DSG004	LAMINA DRY WALL 6*244*122mm INTERIORES	25	Und.	14.764,70	19%	2.805,29	369.117,50
2	DSG020	CANALETA 20X12.5 CON ADHESIVO	10	Und.	5.028,57	19%	955,43	50.285,70
3	DSG025	LONA DE FIBRA	260	Und.	972,26	19%	184,73	252.787,60
4	DSG042	RODILLO FELPA ACRILICA 9"	2	Und.	5.027,73	19%	955,27	10.055,46
5	DSG046	BROCHA MONA 3"	1	Und.	5.216,80	19%	991,19	5.216,80
6	DSG047	BROCHA MONA DE 2"	10	Und.	2.188,23	19%	415,76	21.882,30
7	DSG049	PERNO PISTOLA DE FIJACIÓN 1/4" PAQUETE * 100 Und Cal 22	2	Und.	24.868,90	19%	4.725,09	49.737,80
8	DSG066	PARAL BASE 9	104	Und.	6.510,92	19%	1.237,07	677.135,68
9	DSG081	TUBO RECTANGULAR 8 X 4 CAL 18	12	Und.	28.416,80	19%	5.399,19	341.001,60
10	DSG091	ALQUILER DE ANDAMIOS SEMANA UNA SECCION	4	Und.	58.180,67	19%	11.054,33	232.722,68
11	DSG157	CEMENTO GRIS ½ BULTO	2	Und.	13.436,13	19%	2.552,86	26.872,26
12	DSG189	SOPORTE EN L	24	Und.	2.906,72	19%	552,28	69.761,28
13	DSG190	TIJERA LAMINA AVIACION DERECHA	1	Und.	21.838,65	19%	4.149,34	21.838,65
14	DSG205	PLASTICO TRANSPARENTE CAL 6 ML	100	Und.	5.150,42	19%	978,58	515.042,00
15	DSG207	RODILLO DE 4"	10	Und.	2.009,24	19%	381,76	20.092,40
16	DSG217	TORNILLO DE 7/16	50	Und.	314,28	19%	59,71	15.714,00
17	DSG263	GUANTE TIPO INGENIERO PAR	1	Und.	17.406,72	19%	3.307,28	17.406,72
18	DSG270	ARENA DE PEÑA LONA	3	Und.	4.669,74	19%	887,25	14.009,22
19	DSG280	DISCO CORTE METAL DE 4 x 1/2"	2	Und.	2.558,82	19%	486,18	5.117,64
20	DSG299	AMARRE TEJA TAPA PLASTICA 26cm CAL 18	44	Und.	134,45	19%	25,55	5.915,80

Total Items: 54

Valor en Letras

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.047.929,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.289.107,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14337036,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.337.036,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/04/2021 17:27:54



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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8d976b5bc7b71a6f933505a4393a332d86ff805df612ff8a401cea74dc698f216e5ea048ac9951bf057dd2f0e919d0bb --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2021 05:33:25 p.m.

FERREDEPOSITO BELL

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 63

Autorizacion Numeracion de Facturacion Dian 18764011827681 que habilita desde FEDT 61 hasta FEDT 1000. Vence 2021-09-25

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 26

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/04/2021	22/04/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	DSG325	CARTUCHO COMPLETO PARA GRIFERIA LAVAMANOS DE PARED Y ORINAL ANTIVANDALICO	10	Und.	251.964,70	19%	47.873,29	2.519.647,00
22	DSG354	LAMPARA 6" LED REDONDA INCRUSTAR 12W	12	Und.	10.252,10	19%	1.947,90	123.025,20
23	DSG356	LAMPARA 8" LED CUADRADA INCRUSTAR	12	Und.	16.418,48	19%	3.119,51	197.021,76
24	DSG357	LAMPARA 10" LED REDONDA DE INCRUSTAR 24W	10	Und.	24.231,93	19%	4.604,07	242.319,30
25	DSG359	LAMPARA LED DE 60*60	18	Und.	93.182,35	19%	17.704,65	1.677.282,30
26	DSG365	LAMPARA 3" LED REDONDA DE INCRUSTAR 4W	6	Und.	7.055,46	19%	1.340,54	42.332,76
27	DSG366	MULTITOMA 6 PUESTOS CON SUPRESOR DE PICOS	1	Und.	29.553,78	19%	5.615,22	29.553,78
28	DSG412	BASE PINTURA COLORES OSCUROS GAL	10	gal	87.524,93	19%	16.629,74	875.249,30
29	DSG437	CAJA DE TIROS AMARILLO x100 UND	2	CJ	47.955,13	19%	9.111,47	95.910,26
30	DSG444	BOTELLA DE PEGANTE PL 285	2	Und.	20.700,45	19%	3.933,09	41.400,90
31	DSG456	ANGULO ALUMINIO 3/4 X 3/4 X 6 MTS	25	Und.	17.787,11	19%	3.379,55	444.677,75
32	DSG464	REJILLA VENTILACION PLASTICA 20 X 20	2	Und.	7.955,18	19%	1.511,48	15.910,36
33	DSG465	AEROSOL 94 MTN COLORES VARIOS	10	Und.	28.599,43	19%	5.433,89	285.994,30
34	DSG467	ROLLOS DE KORAZA CABLE 3/4 NEGRO	10	Und.	38.482,01	19%	7.311,58	384.820,10
35	DSG468	ZAPAPICO CONSTRUCCION GRANDE	2	Und.	27.282,63	19%	5.183,70	54.565,26
36	DSG469	TEJA DE ZINC #8 (2,44 X 0,80) CAL 36	16	Und.	32.248,81	19%	6.127,27	515.980,96
37	DSG470	AZADON CON CABO	1	Und.	29.898,55	19%	5.680,72	29.898,55
38	DSG471	TEJA DE ZINC #10 (3,05 X 0,80) CL 36	14	Und.	35.046,48	19%	6.658,83	490.650,72

Total Items: 54

Valor en Letras

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.047.929,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.289.107,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14337036,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.337.036,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/04/2021 17:27:54



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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8d976b5bc7b71a6f933505a4393a332d86ff805df612ff8a401cea74dc698f216e5ea048ac9951bf057dd2f0e919d0bb --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2021 05:33:25 p.m.

FERREDEPOSITO BELL

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 63

Autorizacion Numeracion de Facturacion Dian 18764011827681 que habilita desde FEDT 61 hasta FEDT 1000. Vence 2021-09-25

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

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

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 26

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/04/2021	22/04/2021	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
39	DSG472	MACHETE #23	2	Und.	25.304,92	19%	4.807,93	50.609,84
40	DSG473	CARRETILLA LLANTA MACIZA COLI.	1	Und.	187.716,76	19%	35.666,18	187.716,76
41	DSG474	TEJA PLASTICA #6 (1,83 X 0,92) P7	4	Und.	39.019,38	19%	7.413,68	156.077,52
42	DSG475	EXTRACTOR DE COLORES SILENT DISEGINTUR	1	Und.	250.979,94	19%	47.686,19	250.979,94
43	DSG476	RASTRILLO C/C METALICO	1	Und.	12.736,57	19%	2.419,95	12.736,57
44	DSG477	BROCHA MONA 6"	10	Und.	11.924,24	19%	2.265,61	119.242,40
45	DSG478	PINCEL REDONDO PEQUEÑO	10	Und.	2.009,55	19%	381,81	20.095,50
46	DSG479	PINCEL REDONDO	10	Und.	2.361,59	19%	448,70	23.615,90
47	DSG480	GRATA ALAMBRE	4	Und.	4.967,50	19%	943,83	19.870,00
48	DSG481	PORRO CONSTRUCCION 12 LBS	1	Und.	68.030,74	19%	12.925,84	68.030,74
49	DSG482	PLOMADA	2	Und.	29.107,98	19%	5.530,52	58.215,96
50	DSG483	BLOQUE #5	30	Und.	900,90	19%	171,17	27.027,00
51	DSG484	DURMIENTE MADERA 4X4X3 METROS	2	Und.	10.962,46	19%	2.082,87	21.924,92
52	DSG485	BLOQUE N°4	25	Und.	900,90	19%	171,17	22.522,50
53	DSG486	LLAVE REPUESTO ANTIVANDALICA UNIVERSAL	1	Und.	35.128,70	19%	6.674,45	35.128,70
54	DSG487	REFLECTOR LED 100W	2	Und.	93.090,66	19%	17.687,23	186.181,32

Total Items: 54

Valor en Letras

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.047.929,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.289.107,00**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14337036,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.337.036,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/04/2021 17:27:54



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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8d976b5bc7b71a6f933505a4393a332d86ff805df612ff8a401cea74dc698f216e5ea048ac9951bf057dd2f0e919d0bb --Fecha y Hora de Expedición : 22/04/2021 05:33:25 p.m.

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

REMISION No. 26

Nit 1014189529

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		POR CONCEPTO DE
NIT	899999061 9		CARRERA 9 CALLE 11 EN EL PARQUEADERO DE ALCALDIA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
cra 30 25-90piso1	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
jueves, 22 de abril de 2021	22-abr-21	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
LAMINA DRY WALL 6*244*122mm INTERIORES	25,00	Und.	14.765	19%	369.118
CANALETA 20X12.5 CON ADHESIVO	10,00	Und.	5.029	19%	50.286
LONA DE FIBRA	260,00	Und.	972	19%	252.788
RODILLO FELPA ACRILICA 9"	2,00	Und.	5.028	19%	10.055
BROCHA MONA 3"	1,00	Und.	5.217	19%	5.217
BROCHA MONA DE 2"	10,00	Und.	2.188	19%	21.882
PERNO PISTOLA DE FIJACIÓN 1/4" PAQUETE * 100 Und Cal 22	2,00	Und.	24.869	19%	49.738
PARAL BASE 9	104,00	Und.	6.511	19%	677.136
TUBO RECTANGULAR 8 X 4 CAL 18	12,00	Und.	28.417	19%	341.002
ALQUILER DE ANDAMIOS SEMANA UNA SECCION	4,00	Und.	58.181	19%	232.723
CEMENTO GRIS ½ BULTO	2,00	Und.	13.436	19%	26.872
SOPORTE EN L	24,00	Und.	2.907	19%	69.761
TIJERA LAMINA AVIACION DERECHA	1,00	Und.	21.839	19%	21.839
PLASTICO TRANSPARENTE CAL 6 ML	100,00	Und.	5.150	19%	515.042
RODILLO DE 4"	10,00	Und.	2.009	19%	20.092
TORNILLO DE 7/16	50,00	Und.	314	19%	15.714
GUANTE TIPO INGENIERO PAR	1,00	Und.	17.407	19%	17.407
ARENA DE PEÑA LONA	3,00	Und.	4.670	19%	14.009
DISCO CORTE METAL DE 4 x 1/2"	2,00	Und.	2.559	19%	5.118
AMARRE TEJA TAPA PLASTICA 26cm CAL 18	44,00	Und.	134	19%	5.916
CARTUCHO COMPLETO PARA GRIFERIA LAVAMANOS DE PARED Y ORINAL ANTIVANDALICO	10,00	Und.	251.965	19%	2.519.647
LAMPARA 6" LED REDONDA INCRUSTAR 12W	12,00	Und.	10.252	19%	123.025
LAMPARA 8" LED CUADRADA INCRUSTAR	12,00	Und.	16.418	19%	197.022
LAMPARA 10" LED REDONDA DE INCRUSTAR 24W	10,00	Und.	24.232	19%	242.319
LAMPARA LED DE 60*60	18,00	Und.	93.182	19%	1.677.282
LAMPARA 3" LED REDONDA DE INCRUSTAR 4W	6,00	Und.	7.055	19%	42.333
MULTITOMA 6 PUESTOS CON SUPRESOR DE PICOS	1,00	Und.	29.554	19%	29.554
BASE PINTURA COLORES OSCUROS GAL	10,00	gal	87.525	19%	875.249
CAJA DE TIROS AMARILLO x100 UND	2,00	CJ	47.955	19%	95.910
BOTELLA DE PEGANTE PL 285	2,00	Und.	20.700	19%	41.401

Valor en Letras

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.047.929**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.289.107**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**14.337.036**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

REMISION No. 26

Nit 1014189529

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		
NIT	899999061 9		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
cra 30 25-90piso1	Bogota D.C		

POR CONCEPTO DE

CARRERA 9 CALLE 11 EN EL PARQUEADERO DE ALCALDIA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
jueves, 22 de abril de 2021	22-abr-21	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ANGULO ALUMINIO 3/4 X 3/4 X 6 MTS	25,00	Und.	17.787	19%	444.678
REJILLA VENTILACION PLASTICA 20 X 20	2,00	Und.	7.955	19%	15.910
AEROSOL 94 MTN COLORES VARIOS	10,00	Und.	28.599	19%	285.994
ROLLOS DE KORAZA CABLE 3/4 NEGRO	10,00	Und.	38.482	19%	384.820
ZAPAPICO CONSTRUCCION GRANDE	2,00	Und.	27.283	19%	54.565
TEJA DE ZINC #8 (2,44 X 0,80) CAL 36	16,00	Und.	32.249	19%	515.981
AZADON CON CABO	1,00	Und.	29.899	19%	29.899
TEJA DE ZINC #10 (3,05 X 0,80) CL 36	14,00	Und.	35.046	19%	490.651
MACHETE #23	2,00	Und.	25.305	19%	50.610
CARRETILLA LLANTA MACIZA COLI.	1,00	Und.	187.717	19%	187.717
TEJA PLASTICA #6 (1,83 X 0,92) P7	4,00	Und.	39.019	19%	156.078
EXTRACTOR DE COLORES SILENT DISEGINTUR	1,00	Und.	250.980	19%	250.980
RASTRILLO C/C METALICO	1,00	Und.	12.737	19%	12.737
BROCHA MONA 6"	10,00	Und.	11.924	19%	119.242
PINCEL REDONDO PEQUEÑO	10,00	Und.	2.010	19%	20.096
PINCEL REDONDO	10,00	Und.	2.362	19%	23.616
GRATA ALAMBRE	4,00	Und.	4.968	19%	19.870
PORRO CONSTRUCCION 12 LBS	1,00	Und.	68.031	19%	68.031
PLOMADA	2,00	Und.	29.108	19%	58.216
BLOQUE #5	30,00	Und.	901	19%	27.027
DURMIENTE MADERA 4X4X3 METROS	2,00	Und.	10.962	19%	21.925
BLOQUE N°4	25,00	Und.	901	19%	22.523
LLAVE REPUESTO ANTIVANDALICA UNIVERSAL	1,00	Und.	35.129	19%	35.129
REFLECTOR LED 100W	2,00	Und.	93.091	19%	186.181

Valor en Letras

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

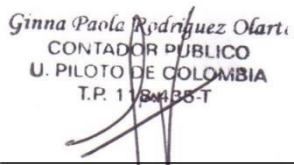
SUBTOTAL	**12.047.929**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.289.107**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**14.337.036**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

CERTIFICADO PAGO
PARAFISCALES

Bogotá, marzo 05 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 RODRIGUEZ OLARTE
CC No 52.807.824 de
NIT: 901.264.421-9

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7005720089246C16

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52807824 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 118435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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!

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°26 la cual se respalda en las ordenes de entrega N° 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51y 52. 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	REMISIÓN N°	VALOR FACTURA
FEDT N° 63	22 ABRIL 2021	26	14.337.036,00
NETO A PAGAR			**$ 14.337.036,00**
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE			

La presente certificación se expide a los Veintiocho (28) días del mes de abril de 2021.

LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ
Directora Administrativo

Elaboró: Gessica Franco Meza

Revisó: Ana Isabel Hortua Salcedo

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	802/2020
Periodo y/o No. de Pago	3
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)	13 DE JULIO 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 1	15/03/2021	2 meses	SI
PRORROGA 2	14/05/2021	2 meses	SI
SUSPENSIÓN			
OTRO SI			

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

INFORME EJECUTIVO No. 03R 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 marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021 se presentaron las siguientes situaciones:

- Se realizó inventario en bodega de insumos correspondientes a los pedidos realizados durante elperiodo del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo 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

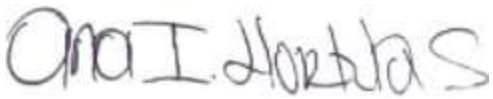
Con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo se encuentra que los precios se ajustan alas condiciones contratadas, Ya que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que la Directora Administrativa – Supervisora del Contrato pueda proceder a gestionar la factura **N° FEDT-63**, por valor de: **CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($14.337.036).**

EJECUCIÓN

VR INICIAL	VR POR PAGAR FACTURA 01	VALOR EJECUTADO	SALDO
$250.000.000	**$14.337.036**	**$120.775.770,07**	**$129.224.229,93**

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 21 días del mes de junio de 2021.



ANA ISABEL HORTUA SALCEDO

Apoyo a la supervisión

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

Relación de actividades realizadas.

EVIDENCIAS ELEMENTOS DE FERRETRIA MES DE ABRIL	
1	PINTURA ESCALERA SALA DE CRISIS
2	REVISION Y CAMBIO DE LUMINARIAS SDG
3	REVISION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE GRIFERIAS BAÑOS SDG
4	DESTAPONAMIENTO SIFON SEGUNDO PISO FURATENA
5	TAPONAMIENTOS HUECOS SDG
6	CAMBIO DE POLISOMBRA EXTERIOR SDG
7	INSTALACION TABLERO CUARTO DE HERRAMIENTA
8	INICIO OBRA SALA DE AUDIENCIAS

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	$14.337.036
Valor ejecutado (el valor total – el número de pago realizados)	$**120.775.770,07**
Disponible (valor inicial – valor ejecutado)	$**129.224.229,93**

LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERÍZ
Directora Administrativa

ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
Profesional Dirección Administrativa

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 21 NIVEL CENTRAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 15 **Interno:** 682
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2021 **Fecha ingreso:** 10 mayo 2021
Documento soporte: SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA DE
Número doc. soporte: 802 **Fecha doc. soporte:** 10 mayo 2021
Proveedor: CC 1014189529 DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 63 **Fecha doc. remisión:** 10 mayo 2021
Encargado de bodega: NIDIA ESPERANZA ALVAREZ SIERRA
Dependencia solicitante: 4200000000000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Observaciones: CASO 169502

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	14.337.036,00	14.337.036,00
					Total elementos de consumo:		**14.337.036**

NIDIA ESPERANZA ALVAREZ SIERRA
Responsable recibe